

**Бюлетин за инвеститора в акции на
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД
за периода 01.10.2008 – 31.12.2008 г.**

**Обем и структура на инвестициите в портфейла на ОББ Балансиран Фонд АД по
Видове активи, Отрасли и Валуты**

Видове активи	31.10.2008		30.11.2008		31.12.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	2 823 189.87	52.38%	2 619 457.30	55.92%	2 581 725.34	54.96%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	2 480 316.27	46.02%	2 273 012.22	48.52%	2 241 961.41	47.73%
<i>в общински облигации</i>	247 350.86	4.59%	250 403.45	5.35%	248 677.41	5.29%
<i>в ипотечни облигации</i>	95 522.75	1.77%	96 041.64	2.05%	91 086.52	1.94%
Общо в акции	1 714 380.73	31.81%	1 323 027.02	28.24%	1 356 034.55	28.87%
Обща стойност на активи в ценни книжа	4 537 570.61	84.20%	3 942 484.33	84.16%	3 937 759.89	83.83%
Ликвидни средства	851 782.47	15.80%	741 980.34	15.84%	759 731.05	16.17%
Обща стойност на портфейла	5 389 353.08	100.00%	4 684 464.67	100.00%	4 697 490.94	100.00%

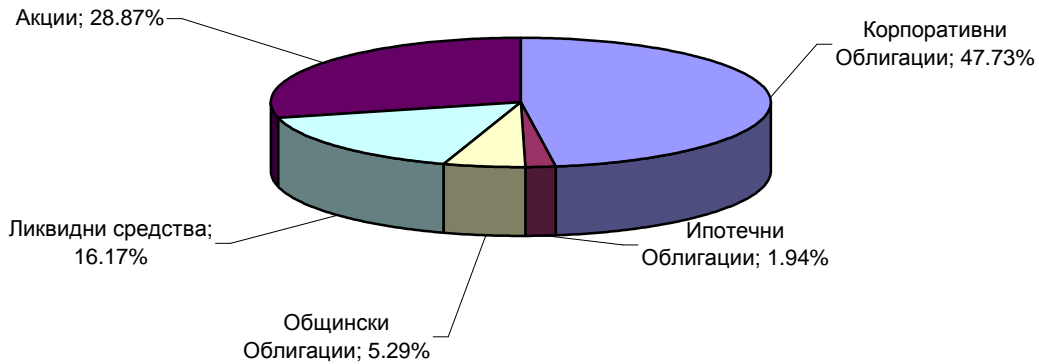
	31.10.2008	30.11.2008	31.12.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	5 286 139.51	4 691 445.38	4 700 982.11
Средномесечна НСА в лева: (01.12-31.12.2008)	4 706 831.27		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	31.10.2008	30.11.2008	31.12.2008
НСА / 1 акция:	123.7334	114.8176	115.5345
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.12-31.12.2008)	115.5910		
Брой акции в обръщение:	42 722	40 860	40 689

Данни за ОББ БФ към 31.12.2008 г.

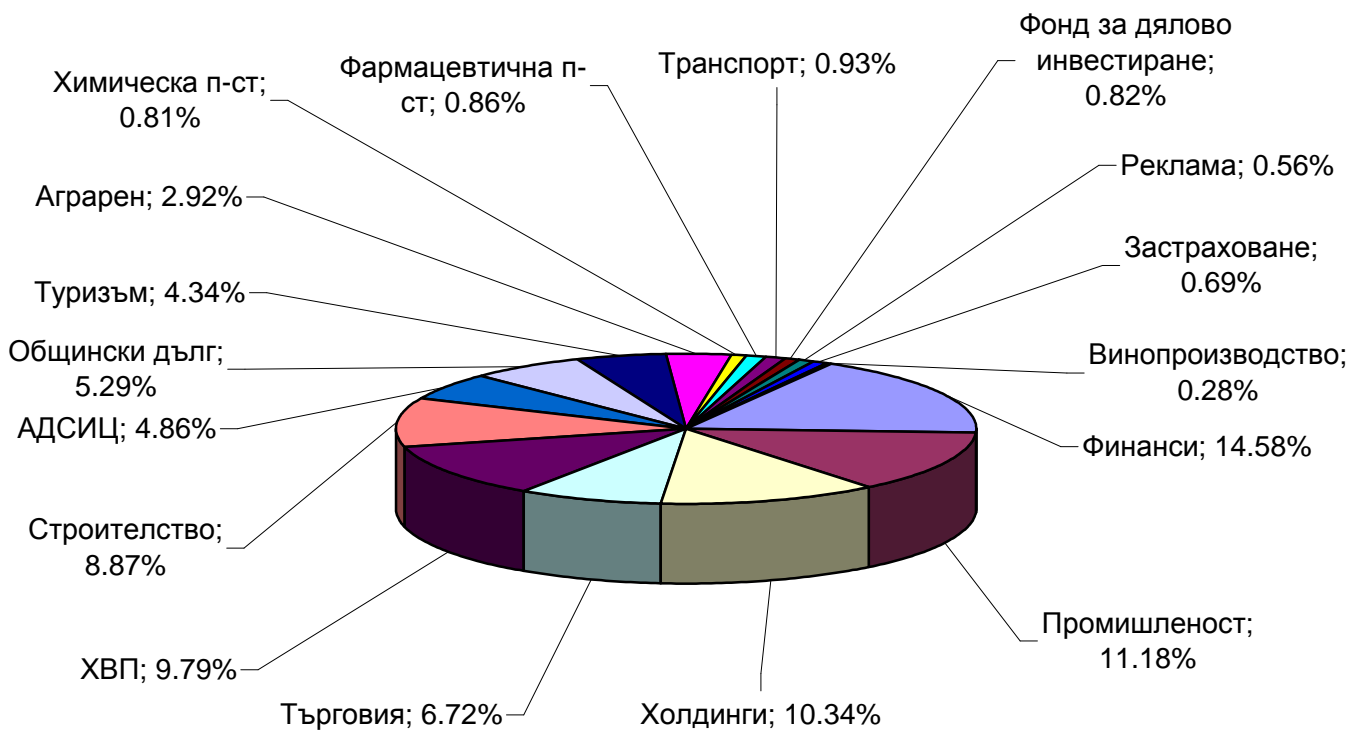
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 31.12.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	4 700 982.11
Общ брой акции в обръщение	40 689
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	115.5345
Емисионна стойност	115.5345
Цена на обратно изкупуване	115.5345

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

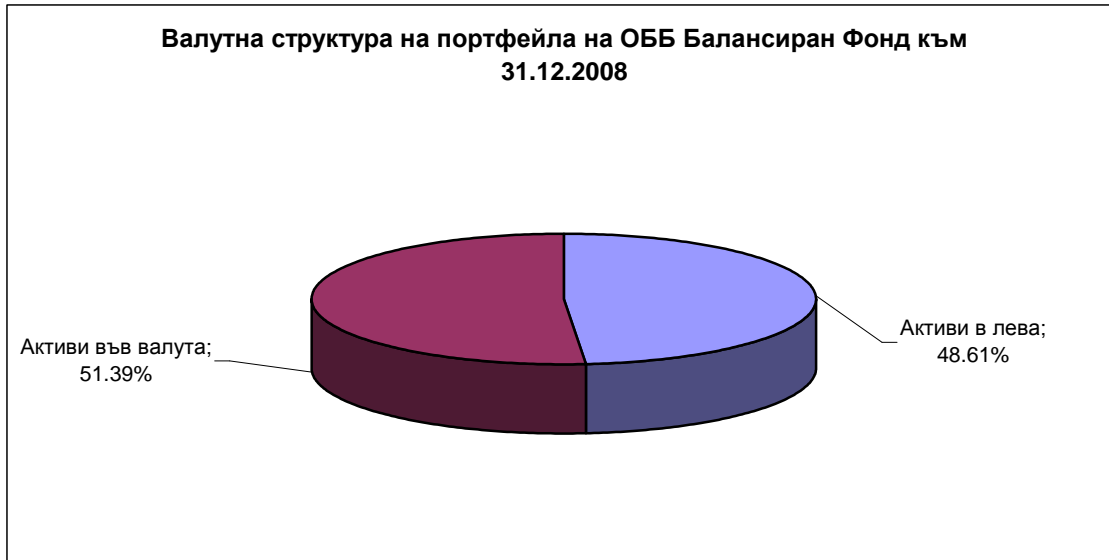
Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по видове ценни книжа към 31.12.2008



Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по отрасли към 31.12.2008



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

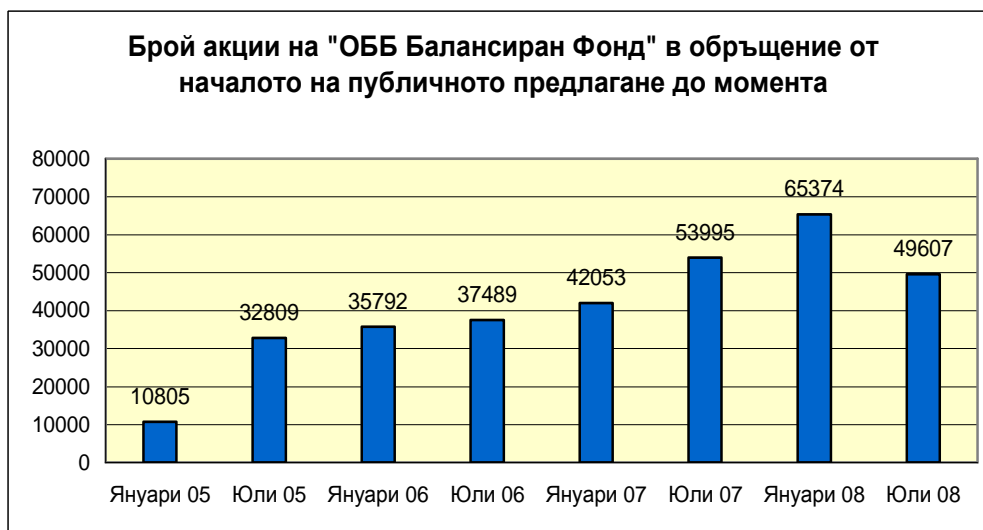


Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 31.12.2008г.

Компания	Сектор
Меком АД	Хранително-вкусова промишленост
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промишленост
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Стара Планина	Холдинги
Елана Фонд за Земеделска Земя-АДЦИЦ	АДСИЦ

Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 31.12.2008 г.

Компания	Сектор
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
LAND BRANDENBURG	Общински дълг
ФеърПлей Интернешънъл АД	Строителство
Кристера АД-Ловеч	ХВП
Спорт Депо АД	Търговия



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

Важно!

„ОББ Асет Мениджмънт“ АД уведомява инвеститорите, че закупуването на акции/дялове на КИС може да донесе на инвеститора приход, но носи и риск да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат и не се гарантират печалби. Инвестициите в акции/дялове на КИС не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на КИС.

Инвеститорите могат да се запознаят с пълния текст на Проспекта и Устава на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в офисите на ОББ АД в София и страната и УД "ОББ Асет Мениджмънт" АД в София, бул. "Тодор Александров" 9, както и в Интернет на адрес: www.ubbam.bg