

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Бюлетин за инвеститора в акции на  
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД  
за периода 01.09.2008 – 30.11.2008 г.**

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

Видове активи	30.09.2008		31.10.2008		30.11.2008	
	Стойност в лева	% от портфейл а	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейл а
<b>Общо в дългови книжа</b>	3 076 739.22	46.18%	2 823 189.87	52.38%	2 823 189.87	55.92%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	2 730 548.71	40.98%	2 480 316.27	46.02%	2 273 012.22	48.52%
<i>в общински облигации</i>	250 188.06	3.75%	247 350.86	4.59%	250 403.45	5.35%
<i>в ипотечни облигации</i>	96 002.46	1.44%	95 522.75	1.77%	96 041.64	2.05%
<b>Общо в акции</b>	2 642 641.03	39.66%	1 714 380.73	31.81%	1 323 027.02	28.24%
<b>Обща стойност на активи в ценни книжа</b>	5 719 380.25	85.84%	4 537 570.61	84.20%	3 942 484.33	84.16%
<b>Ликвидни средства</b>	943 562.31	14.16%	851 782.47	15.80%	741 980.34	15.84%
<b>Обща стойност на портфейла</b>	6 662 942.56	100.00%	5 389 353.08	100.00%	4 684 464.67	100.00%

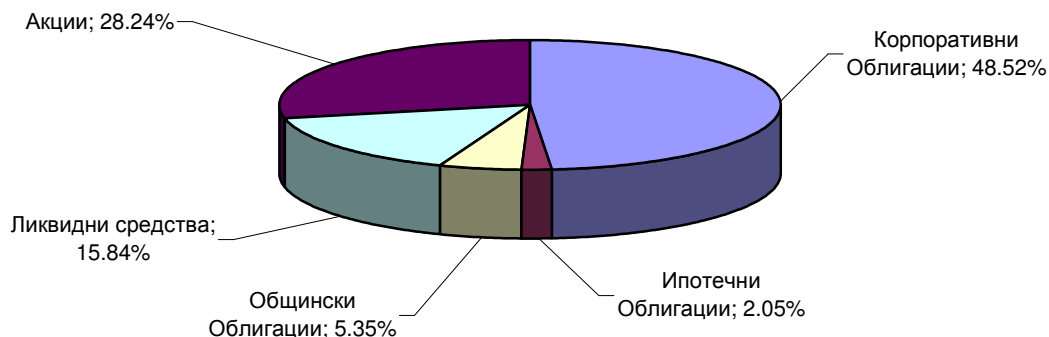
	30.09.2008	31.10.2008	30.11.2008
<b>Нетна стойност на активите (НСА) в лева:</b>	6 657 662.13	5 286 139.51	4 691 445.38
<b>Средномесечна НСА в лева: (01.11-30.11.2008)</b>	4 929 394.06		
<b>Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:</b>	30.09.2008	31.10.2008	30.11.2008
<b>НСА / 1 акция:</b>	142.4181	123.7334	114.8176
<b>Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.11-30.11.2008)</b>	118.7728		
<b>Брой акции в обръщение:</b>	46 751	42 722	40 860

**Данни за ОББ БФ към 30.11.2008 г.**

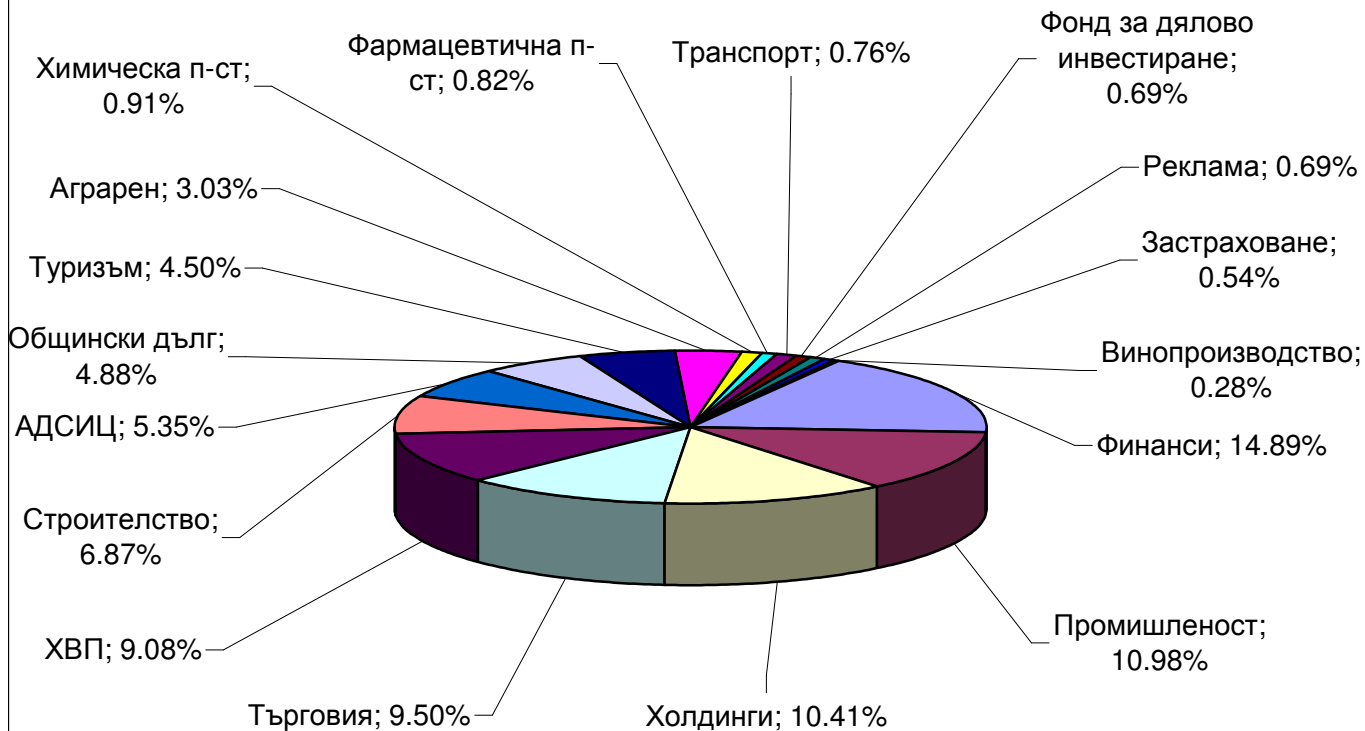
<b>Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 30.11.2008 г. в лева</b>	
<b>Нетна стойност на активите</b>	4 691 445.38
<b>Общ брой акции в обръщение</b>	40 860.00
<b>Номинал</b>	100.0000
<b>Нетна стойност на активите на една акция</b>	114.8176
<b>Емисионна стойност</b>	114.8176
<b>Цена на обратно изкупуване</b>	114.8176

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по видове ценни книжа към 30.11.2008**



**Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по отрасли към 30.11.2008**



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

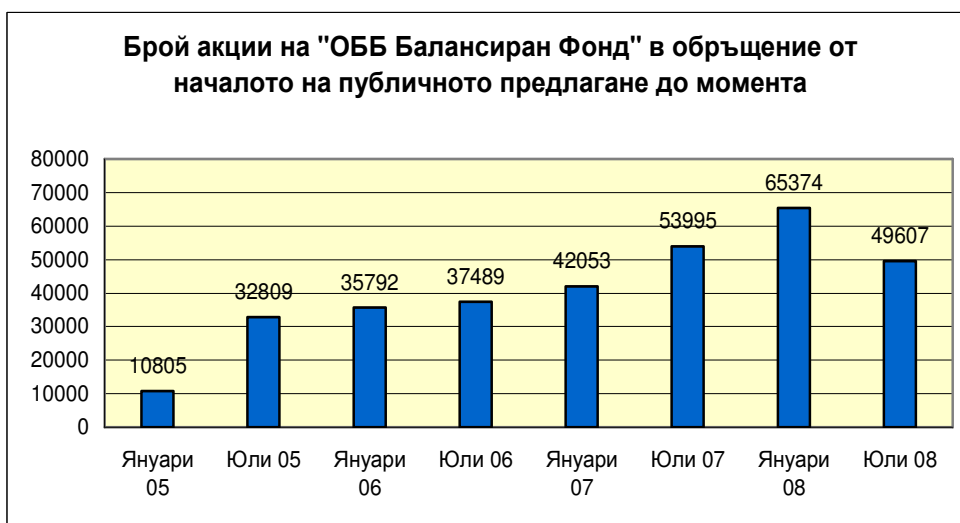


**Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.11.2008г.**

Компания	Сектор
Меком АД	Хранително-вкусова промишленост
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промишленост
Еврохолд България АД	Холдинги
Стара Планина	Холдинги

**Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.11.2008 г.**

Компания	Сектор
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
LAND BRANDENBURG	Общински дълг
ФеърПлей Интернешънъл АД	Строителство
ФеърПлей Аграрен Фонд АД	Аграрен
Спорт Депо АД	Търговия



**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.

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД  
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

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](http://www.ubbam.bg)