

ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА
От началото на 2009*	-12,56%
За последните 6м.*	-27,57%
За последните 12м.*	-61,32%
От началото на публ. предлагане**	-15,53%
НСА към 30.04.2009	
НСА 7 996 532.65	
Потвърдена цена за един дял към 30.04.2009	
BGN 5.7794\ 1 дял	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ



ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Основна цел на ФОНДА е в дългосрочна перспектива да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства, чрез реализиране на предимно капиталови печалби и в по-малка степен - приходи от лихви, при умерен до висок риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в акции, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и показват висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и съответно - възможността за по-висока доходност.

ВОДЕЩИТЕ ВЛОЖЕНИЯ

ТОП 5

Име	Вид
Агро Финанс АДСИЦ	дялово
Енемона АД	дялово
Стара Планина Холдинг АД	дялово
Синергон Холдинг АД	дялово
Индустириален Капитал -Холдинг АД	дялово

Сектор

Тегло

Промишленост	22,04%
Холдинги	21,31%
АДСИЦ	13,12%
ХВП	3,36%
Строителство	3,95%
Фармацевтична п-ст	3,67%
Фонд за дялово инвестиране	1,22%
Търговия	3,16%
Химическа п-ст	2,04%
Застраховане	1,37%
Туризм	1,48%
Реклама	1,12%
Винопроизводство	0,47%
Финанси	0,35%
Инфраструктурен холдинг	0,92%
Ликвидни средства	20,43%

КОМЕНТАР

БФБ запази позитивния си импулс от месец Март и всички официални индекси освен секторния BG REIT завършиха на положителна територия, а също така се наредиха сред топ печелившите индекси в Югоизточна Европа. SOFIX добави 28.83% и достигна своето ниво от Декември 2008г. Пазарната капитализация нарастна с 11.12% до 10,871 млрд. лв., но спада спрямо Април 2008г. все още е осезателен. НСИ отчете дефлация на ценовия индекс от 0.2% през Март 2009г., а на годишна база инфлацията остава непроменена спрямо Февруари, 6%. Дванадесет месечния СОФИБОР остана на нива над 9% и достигна рекордните 9.705% в края на Април. Паниката от свинския грип, новините от предстоящия банкрут на Крайслер и очакванията за лоши резултати от банковите стрес-тестове не засенчиха позитивния сентимент през Април. Основните бенчмаркове в Германия и Франция бяха най-добре представящите се индекси по големите световни борси, нараснали съответно с 16.76% и 16.92%. ЕЦБ проведе две срещи през Април и свали базисния лихвен процент до 1.25%, а Федералния Резерв запази лихвените нива непроменени.

Кумулирана доходност за последната една година - ДФ "ОББ Премиум Акции"



ЗАБЕЛЕЖКИ

*не се ануализира

** ануализирана

Информацията, съдържаща се в настоящия документ, е актуална към посочената в него дата. Инвеститорите следва да имат предвид, че предишни резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете/акциите могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или от друг вид гаранция. Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране в дялове/акции на ОББ Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти и Правила/Устав на ОББ Взаимни фондове и да определят склонността си да поемат рисковете, свързани с инвестиране във финансови инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспектите, Правилата/Устава на ОББ Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД всеки работен ден от 8.30 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ 9, ет. 2, в клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubb.bg

ДФ "ОББ Премиум Акции"

Период на анализа от: 01.05.2008 до: 30.04.2009

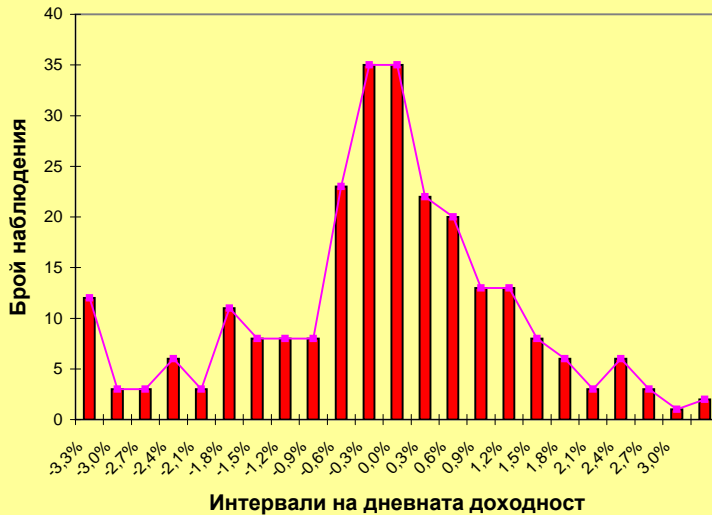
Статистика

Кумулирана доходност за периода	-61,32%
Стандартно отклонение на годишна база	29,48%
Коефициент на Шарп	-2,24
Доходност за последният месец	12,62%
Доходност за последното тримесечие	7,41%
Доходност за последните 6 месеца	-27,57%
Безрискова доходност *	4,83%
Минимална дневна доходност	-5,67%
Максимална дневна доходност	3,71%
Минимална кумулирана доходност	-66,63%
Максимална кумулирана доходност	6,23%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-26,13%
Максимална месечна доходност	12,62%
Средномесечна доходност	-6,94%
Брой последов. месеци с положителна доходност	2
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	6
Месеци с положителна доходност	4
Месеци с отрицателна доходност	8
Дни с положителна доходност	97
Дни с отрицателна доходност	154
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	0,63

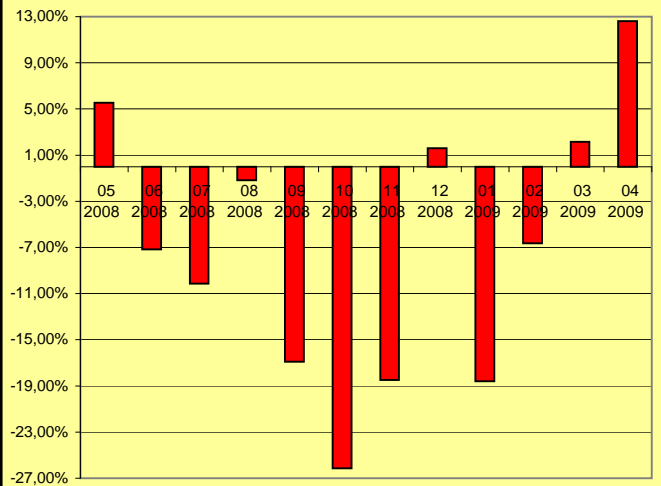
Разпределение на дневната доходност

Бр. наблюдения	От	До
12	-	-3,3%
3	-3,3%	-3,0%
3	-3,0%	-2,7%
6	-2,7%	-2,4%
3	-2,4%	-2,1%
11	-2,1%	-1,8%
8	-1,8%	-1,5%
8	-1,5%	-1,2%
8	-1,2%	-0,9%
23	-0,9%	-0,6%
35	-0,6%	-0,3%
35	-0,3%	0,0%
22	0,0%	0,3%
20	0,3%	0,6%
13	0,6%	0,9%
13	0,9%	1,2%
8	1,2%	1,5%
6	1,5%	1,8%
3	1,8%	2,1%
6	2,1%	2,4%
3	2,4%	2,7%
1	2,7%	3,0%
2	3,0%	-

Разпределение на дневната доходност



Месечна доходност - ДФ "ОББ Премиум Акции"



* За безрискова доходност е приета осреднената стойност на овърнайт Софибор за периода на анализа

**Бюлетин
за инвеститора в дялове на ДФ „ОББ Премиум Акции”
за периода 01.02.2009 – 30.04.2009 г.**

**Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ ОББ Премиум Акции
по Видове активи, Отрасли и Валуты**

Видове активи	28.02.2009		31.03.2009		30.04.2009	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в ДЦК</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>в корпоративни облигации</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в общински облигации</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<i>в ипотечни облигации</i>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Общо в акции	5 240 799.10	78.04%	5 402 658.94	79.09%	6253379.34	79.57%
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	5 240 799.10	78.04%	5 402 658.94	79.09%	6253379.34	79.57%
Ликвидни средства	1 474 615.47	21.96%	1 428 176.91	20.91%	1 606 022.60	20.43%
Обща стойност на портфейла	6 715 414.57	100%	6 830 835.85	100%	7 859 401.97	100%

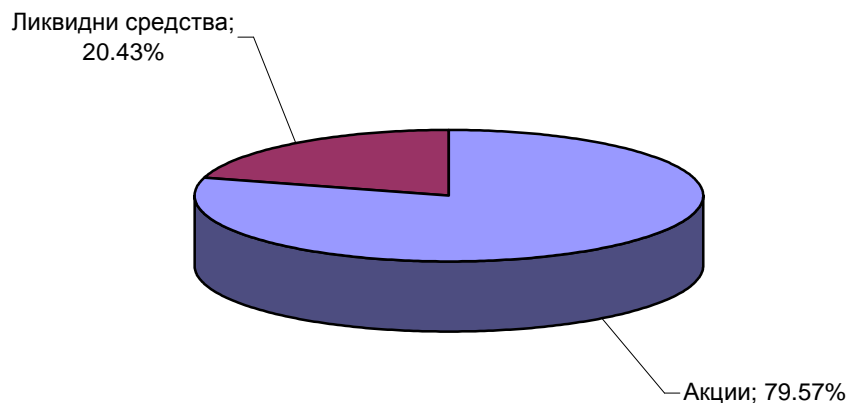
	28.02.2009	31.03.2009	30.04.2009
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	6 694 547.23	6 845 925.39	7 996 532.65
Средномесечна НСА в лева: (01.04-30.04.2009)	7 573 769.61		
НСА / 1 дял:	5.0237	5.1316	5.7794
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.04-30.04.2009)	5.6159		
Брой дялове в обръщение:	1 332 582.3961	1 329 884.5745	1 383 627.7346

Данни за ДФ ОББ Премиум Акции към 30.04.2009 г.

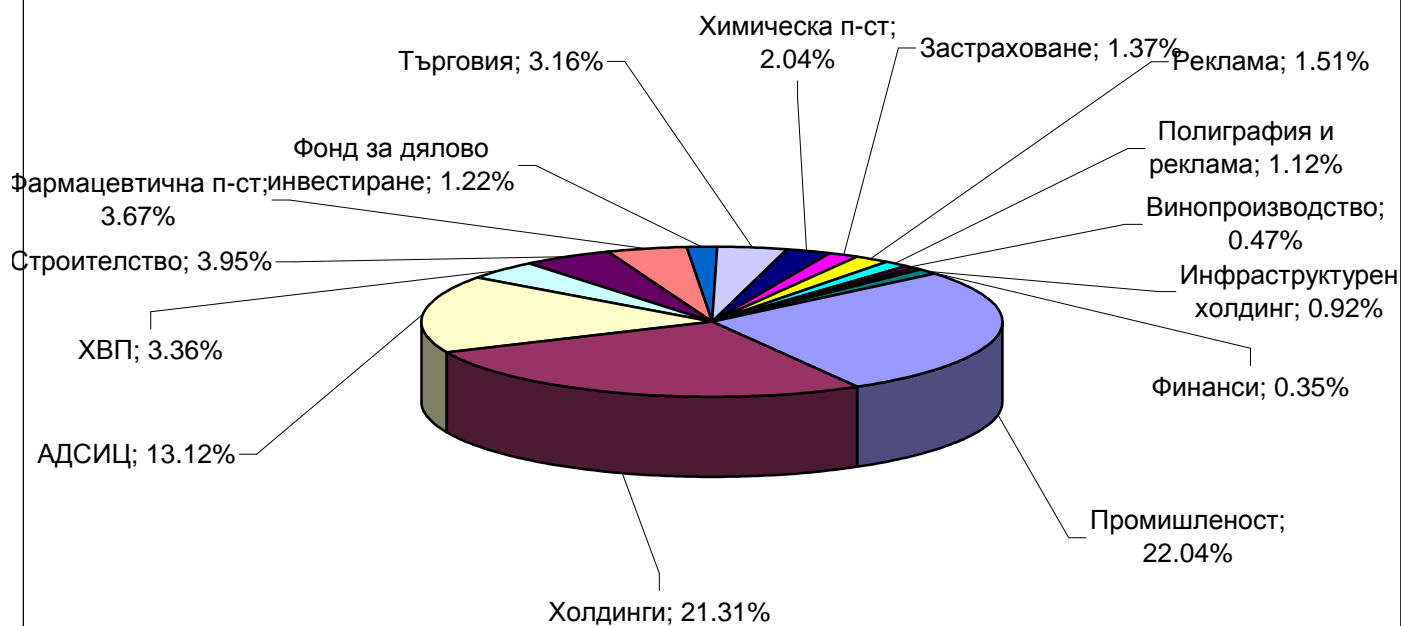
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премиум Акции, изчислена към 30.04.2009 г. в лева	
Нетна стойност на активите	7 996 532.65
Общ брой дялове в обращение	1 383 627.7346
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	5.7794
Емисионна стойност	5.7794
Цена на обратно изкупуване	5.7794
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.04.2009 г.	

ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО

Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по видове ценни книжа към 30.04.2009



Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по отрасли към 30.04.2009

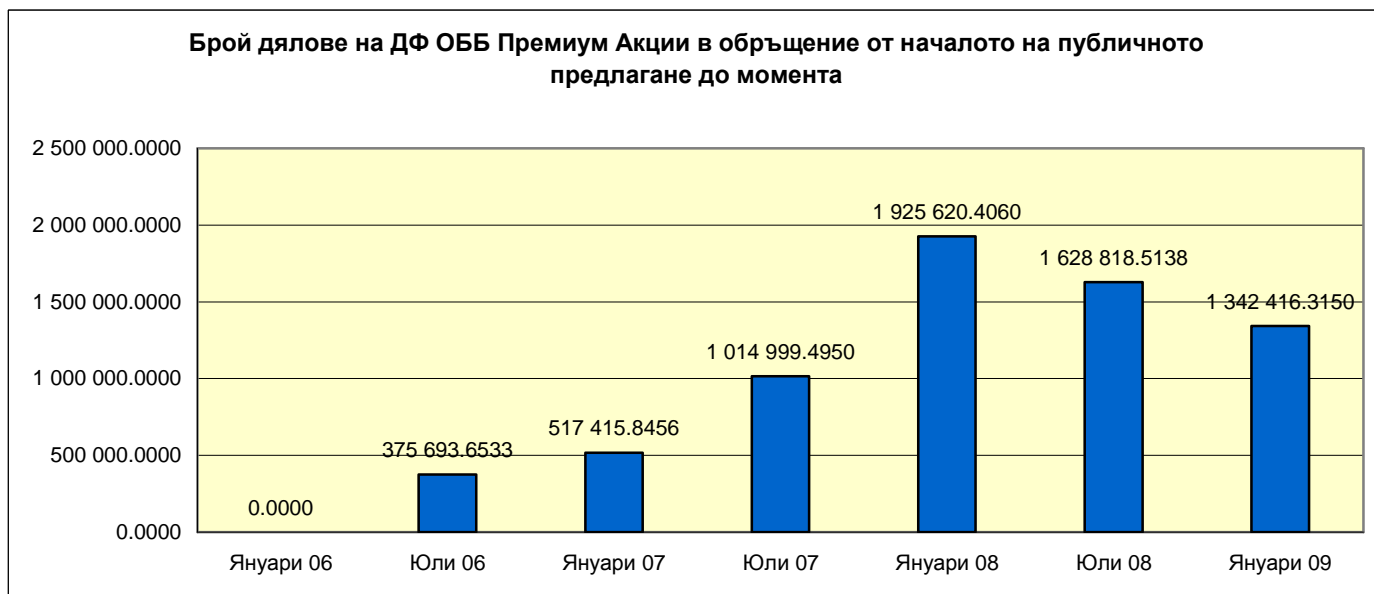


**ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 30.04.2009

Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Енемона АД	Строителство
Стара Планина Холдинг АД	Холдинги
Синергон Холдинг АД	Холдинги
Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги



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

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. Преишните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на КИС.