

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

**Бюлетин за инвеститора в акции на
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД
за периода 01.07.2008 – 30.09.2008 г.**

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

Видове активи	31.07.2008		31.08.2008		30.09.2008	
	Стойност в лева	% от портфейл а	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейл а
Общо в дългови книжа	3 452 737.15	44.30%	3 168 913.27	42.35%	3 076 739.22	46.18%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	2 875 654.85	36.89%	2 818 134.56	37.66%	2 730 548.71	40.98%
<i>в общински облигации</i>	262 681.36	3.37%	252 008.07	3.37%	250 188.06	3.75%
<i>в ипотечни облигации</i>	314 400.94	4.03%	98 770.64	1.32%	96 002.46	1.44%
Общо в акции	3 278 246.81	42.06%	3 233 938.70	43.22%	2 642 641.03	39.66%
Обща стойност на активи в ценни книжа	6 730 983.95	86.36%	6 402 851.96	85.57%	5 719 380.25	85.84%
Ликвидни средства	1 063 384.58	13.64%	1 079 395.58	14.43%	943 562.31	14.16%
Обща стойност на портфейла	7 794 368.53	100.00%	7 482 247.54	100.00%	6 662 942.56	100.00%

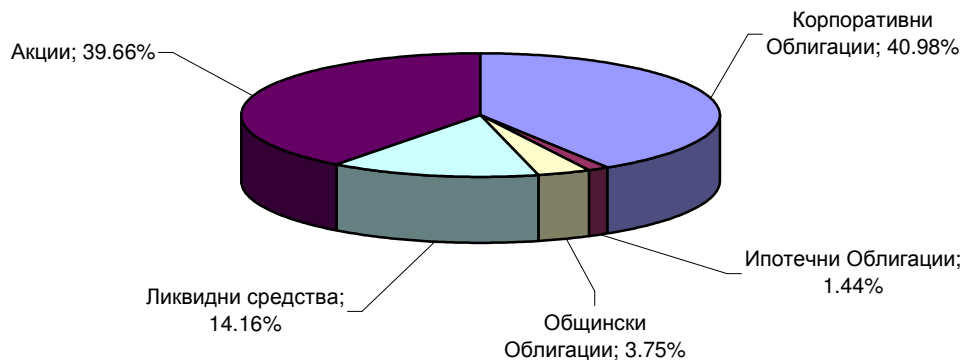
	31.07.2008	31.08.2008	30.09.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	7 696 255.71	7 551 652.56	6 657 662.13
Средномесечна НСА в лева: (01.09-30.09.2008)	7 161 855.28		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	31.07.2008	31.08.2008	30.09.2008
НСА / 1 акция:	155.1446	154.5633	142.4181
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.09-30.09.2008)	149.3329		
Брой акции в обръщение:	49 607	48 858	46 751

Данни за ОББ БФ към 30.09.2008 г.

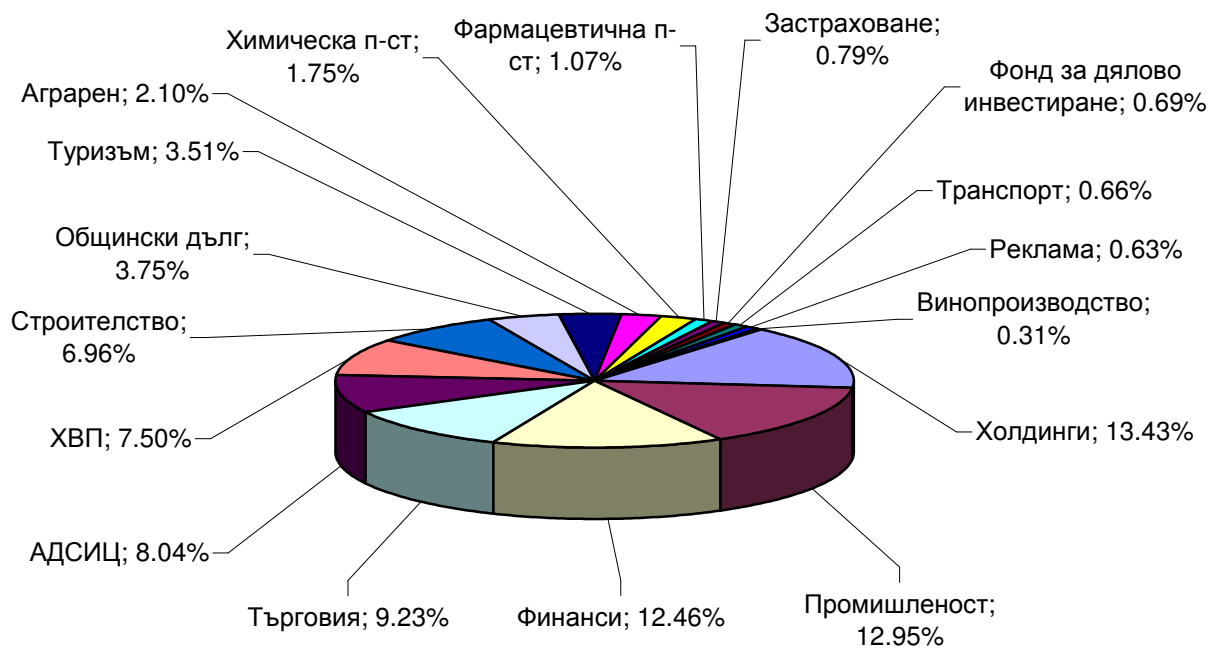
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 30.09.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	6 657 662.13
Общ брой акции в обращение	46 751
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	142.4181
Емисионна стойност	142.4181
Цена на обратно изкупуване	142.4181

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по видове ценни книжа към 30.09.2008



Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по отрасли към 30.09.2008



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

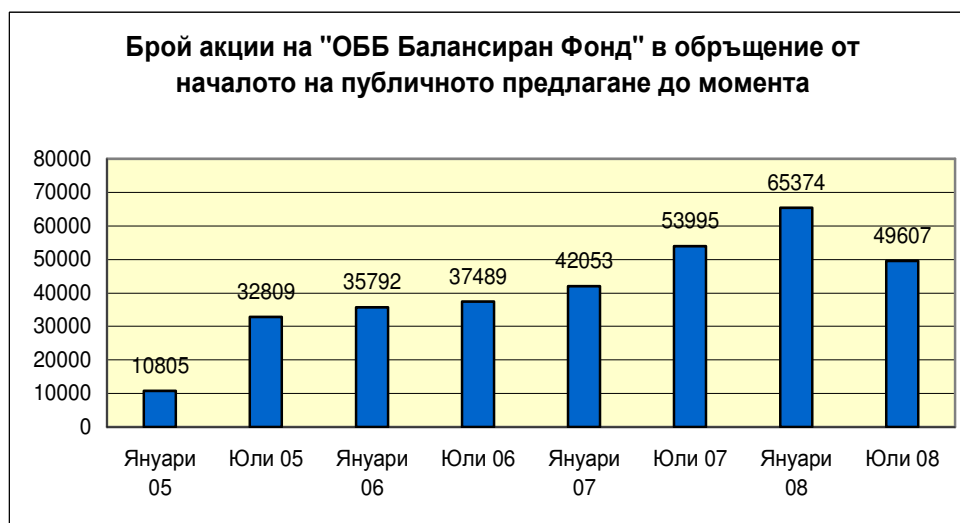


Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.09.2008г.

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

Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.09.2008 г.

Компания	Сектор
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
LAND BRANDENBURG	Общински дълг
ФеърПлей Интернешънъл АД	Туризм Строителство
Кристера АД-Ловеч	Хранително-вкусова промишленост
Търговска Лига-НАЦ 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. Премишните 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