

**Бюлетин за инвеститора в акции на
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД
за периода 01.04.2008 – 30.06.2008 г.**

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

Видове активи	30.04.2008		31.05.2008		30.06.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	3 630 971.53	39.13%	3 623 755.88	38.75%	3 587 338.48	40.57%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	3 055 985.32	32.93%	3 052 518.05	32.64%	3 013 731.51	34.08%
<i>в общински облигации</i>	259 454.56	2.80%	258 678.66	2.77%	259 369.21	2.93%
<i>в ипотечни облигации</i>	315 531.65	3.40%	312 559.17	3.34%	314 237.77	3.55%
Общо в акции	4 017 043.88	43.29%	4 156 579.10	44.45%	3 921 296.79	44.34%
Обща стойност на активи в ценни книжа	7 648 015.41	82.41%	7 780 334.98	83.20%	7 508 635.27	84.91%
Ликвидни средства	1 632 162.47	17.59%	1 570 570.60	16.80%	1 334 093.31	15.09%
Обща стойност на портфейла	9 280 177.88	100.00%	9 350 905.58	100.00%	8 842 728.58	100.00%

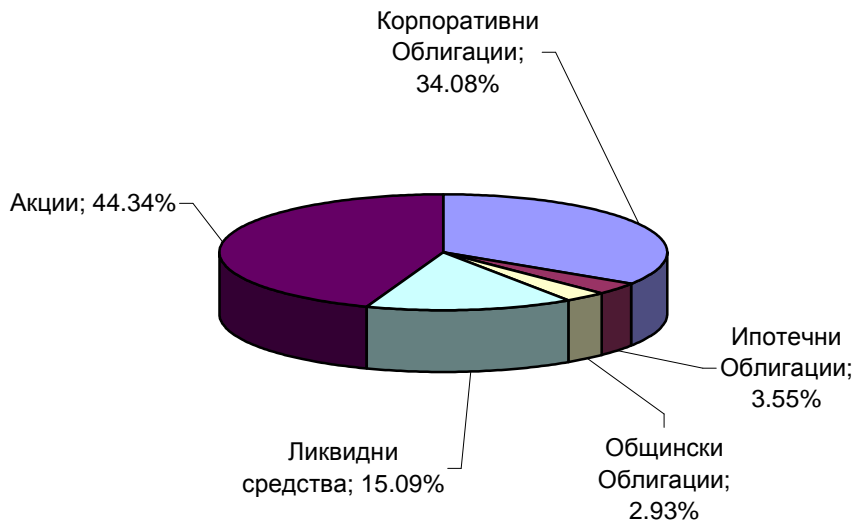
	30.04.2008	31.05.2008	30.06.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	9 484 029.73	9 633 512.20	9 105 301.45
Средномесечна НСА в лева: (01.06-30.06.2008)	9 306 119.21		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	30.04.2008	31.05.2008	30.06.2008
НСА / 1 акция:	164.8021	169.5921	163.2447
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.06-30.06.2008)	166.1513		
Брой акции в обръщение:	57548	56804	55777

Данни за ОББ БФ към 30.06.2008 г.

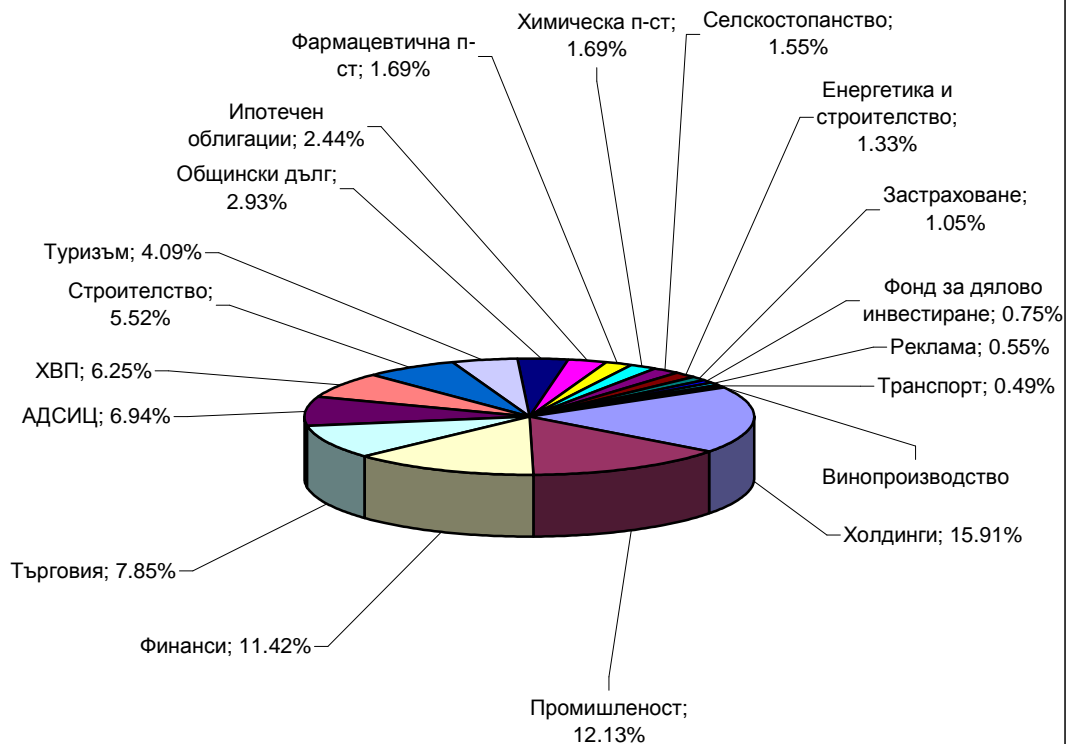
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 30.06.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	9105301.453
Общ брой акции в обращение	55777
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	163.2447
Емисионна стойност	163.2447
Цена на обратно изкупуване	163.2447

ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО

Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по
видове ценни книжа към 30.06.2008



Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по отрасли към
30.06.2008



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

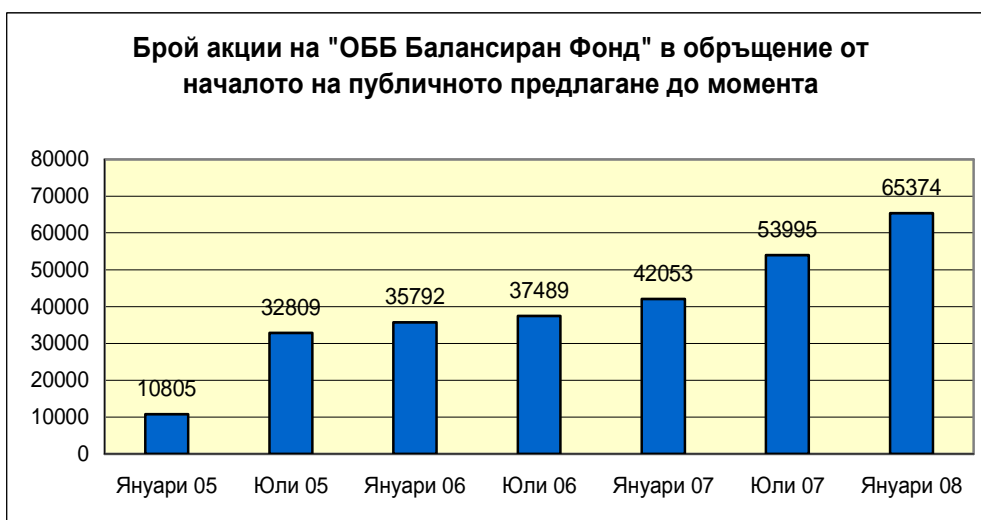


Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.06.2008г.

Компания	Сектор
Меком АД	ХВП
Еврохолд България АД	Холдинги
Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Химимпорт АД	Холдинги

Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.06.2008 г.

Компания	Сектор
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
LAND BRANDENBURG	Общински дълг
Алма Тур БГ АД	Туризм
ФеърПлей Интернешънъл АД	Строителство
Търговска Лига-НАЦ 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.ubb.bg