

**Бюлетин за инвеститора в акции на
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД
за периода 01.02.2008 – 30.04.2008 г.**

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

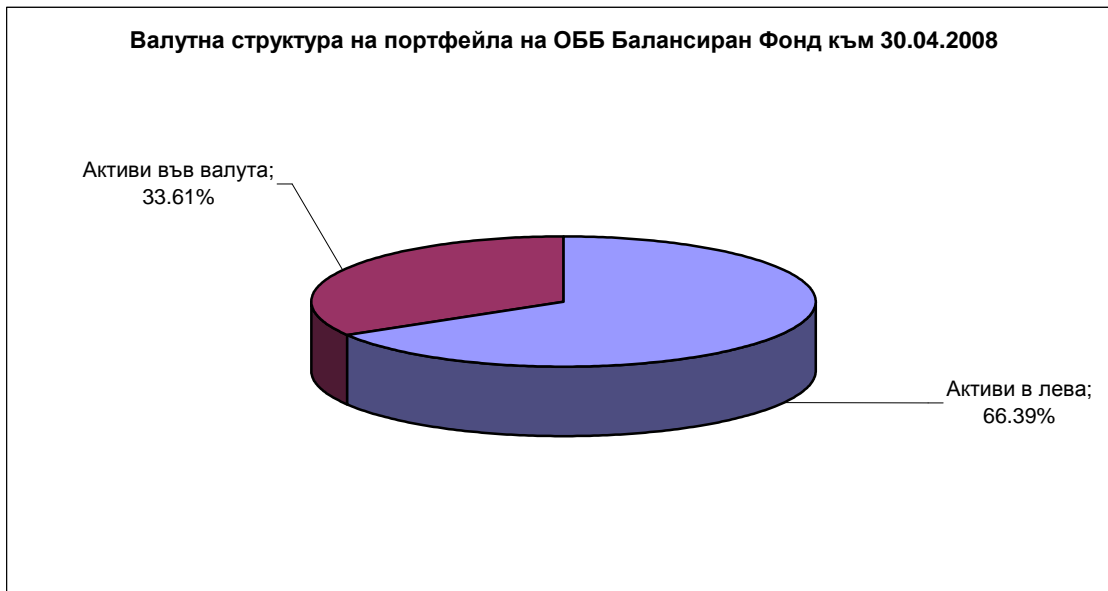
Видове активи	29.02.2008		31.03.2008		30.04.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфей ла
Общо в дългови книжа	3 814 649.68	33.65%	3628243.02	37.57%	3 630 971.53	39.13%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	3 047 445.25	26.88%	3 048 136.04	31.57%	3 055 985.32	32.93%
<i>в общински облигации</i>	259 657.26	2.29%	259 252.54	2.68%	259 454.56	2.80%
<i>в ипотечни облигации</i>	507 547.17	4.48%	320 854.44	3.32%	315 531.65	3.40%
Общо в акции	4 967 074.99	43.82%	4 369 465.26	45.25%	4 017 043.88	43.29%
Обща стойност на активи в ценни книжа	8 781 724.68	77.47%	7 997 708.28	82.82%	7 648 015.41	82.41%
Ликвидни средства	2 554 041.86	22.53%	1658883.25	17.18%	1 632 162.47	17.59%
Обща стойност на портфейла	11 335 768.44	100.00%	9 656 591.52	100.00%	9 280 177.88	100.00%

	29.02.2008	31.03.2008	30.04.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	11 406 569.49	9 899 743.72	9 484 029.73
Средномесечна НСА в лева: (01.04-30.04.2008)	9 670 644.30		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	29.02.2008	31.03.2008	30.04.2008
НСА / 1 акция:	175.0225	168.7217	164.8021
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.04-30.04.2008)	166.60		
Брой акции в обръщение:	65172	58675	57548

Данни за ОББ БФ към 30.04.2008 г.

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 30.04.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	9 484 029.73
Общ брой акции в обращение	57 548
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	164.8021
Емисионна стойност	164.8021
Цена на обратно изкупуване	164.8021

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.04.2008г.

Компания	Сектор	% дял
Еврохолд България АД	Холдинги	2.18%
Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги	2.01%
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ	1.94%
Елана Фонд за Земеделска Земя-АДСИЦ	АДСИЦ	1.69%
Стара Планина	Холдинги	1.69%

Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.04.2008 г.

Компания	Сектор	% дял
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси	2.18%
LAND BRANDENBURG	Общински дълг	1.92%
Алма Тур БГ АД	Туризъм	1.66%
ФеърПлей Интернешънъл АД	Строителство	1.59%
Източна Газова Компания АД	Търговия	1.55%



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