

**Бюлетин за инвеститора в акции на
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД
за периода 01.05.2008 – 31.07.2008 г.**

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

Видове активи	31.05.2008		30.06.2008		31.07.2008	
	Стойност в лева	% от портфейл а	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфей ла
Общо в дългови книжа	3 623 755.88	38.75%	3 587 338.48	40.57%	3 452 737.15	44.30%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	3 052 518.05	32.64%	3 013 731.51	34.08%	2 875 654.85	36.89%
<i>в общински облигации</i>	258 678.66	2.77%	259 369.21	2.93%	262 681.36	3.37%
<i>в ипотечни облигации</i>	312 559.17	3.34%	314 237.77	3.55%	314 400.94	4.03%
Общо в акции	4 156 579.10	44.45%	3 921 296.79	44.34%	3 278 246.81	42.06%
Обща стойност на активи в ценни книжа	7 780 334.98	83.20%	7 508 635.27	84.91%	6 730 983.95	86.36%
Ликвидни средства	1 570 570.60	16.80%	1 334 093.31	15.09%	1 063 384.58	13.64%
Обща стойност на портфейла	9 350 905.58	100.00%	8 842 728.58	100.00%	7 794 368.53	100.00%

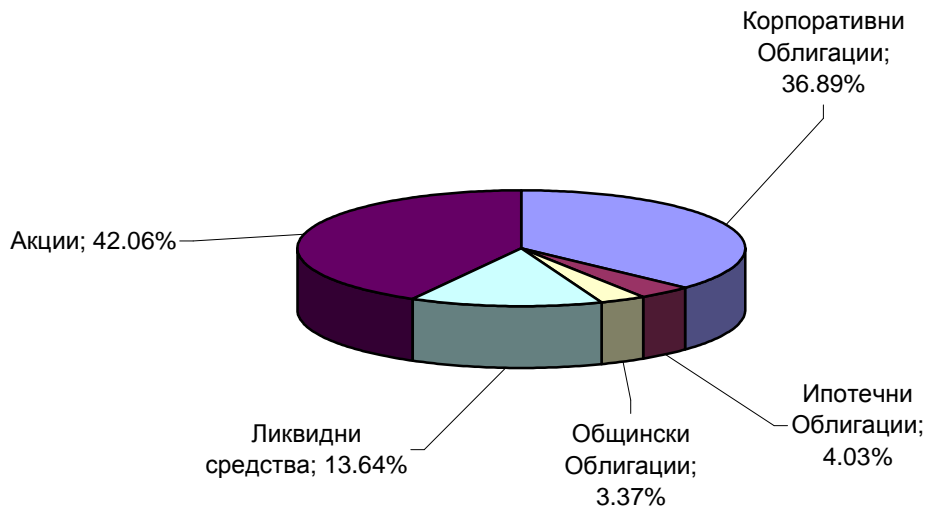
	31.05.2008	30.06.2008	31.07.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	9 633 512.20	9 105 301.45	7 696 255.71
Средномесечна НСА в лева: (01.07-31.07.2008)	8 240 556.88		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	31.05.2008	30.06.2008	31.07.2008
НСА / 1 акция:	169.5921	163.2447	155.1446
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.07-31.07.2008)	158.9212		
Брой акции в обръщение:	56804	55777	49 607

Данни за ОББ БФ към 31.07.2008 г.

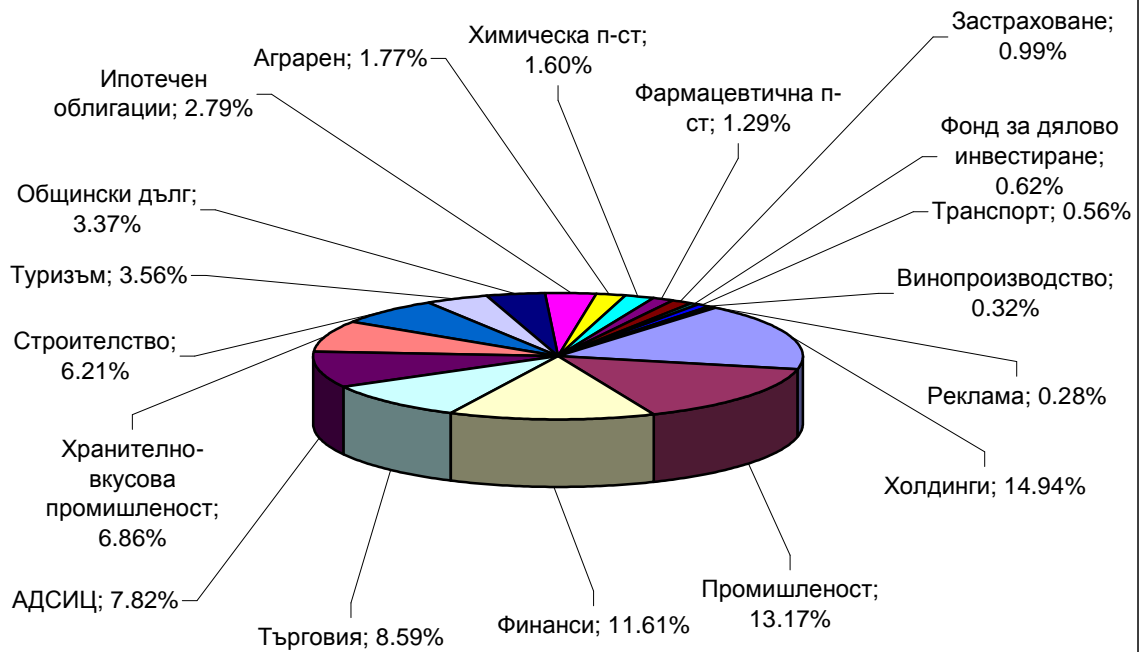
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 31.07.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	7 696 255.71
Общ брой акции в обращение	49 607
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	155.1446
Емисионна стойност	155.1446
Цена на обратно изкупуване	155.1446

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по видове ценни книжа към 31.07.2008



Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по отрасли към 31.07.2008



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

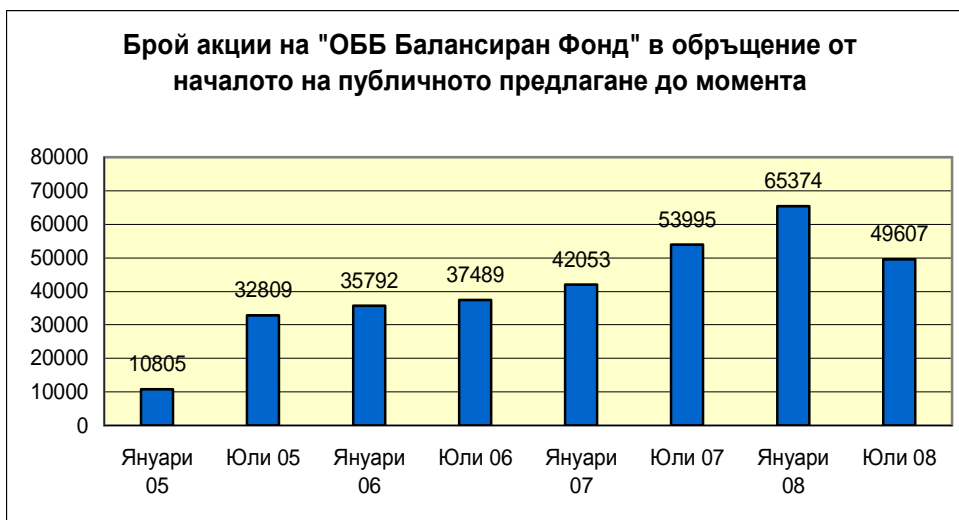


Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 31.07.2008г.

Компания	Сектор
Меком АД	Хранително-вкусова промишленост
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ
Химимпорт АД	Холдинги
Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги
Кораборемонтен завод Одесос АД	Промишленост

**Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към
31.07.2008 г.**

Компания	Сектор
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
LAND BRANDENBURG	Общински дълг
ФеърПлей Интернешънъл АД	Строителство
Търговска Лига-НАЦ АД	Търговия
Източна Газова Компания 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.ubbam.bg