

**Бюлетин за инвеститора в акции на
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД**
за периода 01.01.2008 – 31.03.2008 г.

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

Видове активи	31.01.2008		29.02.2008		31.03.2008	
	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла	Стойност в лева	% от портфейла
Общо в дългови книжа	3 531 240.82	31.54%	3 814 649.68	33.65%	3628243.02	37.57%
<i>в ДЦК</i>	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<i>в корпоративни облигации</i>	2 723 571.94	24.32%	3 047 445.25	26.88%	3 048 136.04	31.57%
<i>в общински облигации</i>	303 059.55	2.71%	259 657.26	2.29%	259 252.54	2.68%
<i>в ипотечни облигации</i>	504 609.33	4.51%	507 547.17	4.48%	320 854.44	3.32%
Общо в акции	4 663 249.98	41.65%	4 967 074.99	43.82%	4 369 465.26	45.25%
Обща стойност на активи в ценни книжа	8 194 490.81	73.18%	8 781 724.68	77.47%	7 997 708.28	82.82%
Ликвидни средства	3 002 941.88	26.82%	2 554 041.86	22.53%	1658883.25	17.18%
Обща стойност на портфейла	11 197 432.69	100.00%	11 335 768.44	100.00%	9 656 591.52	100.00%

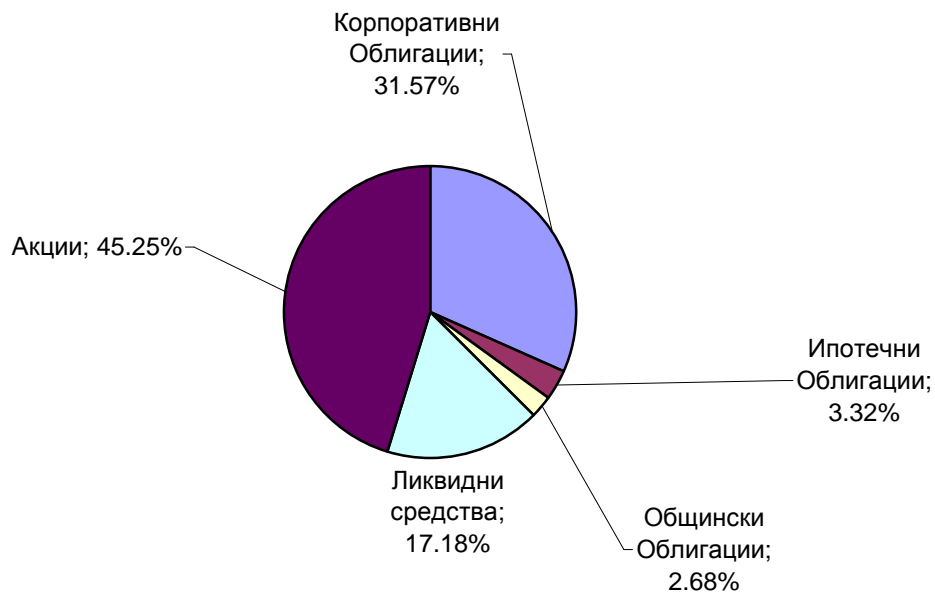
	31.01.2008	29.02.2008	31.03.2008
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	11 370 107.41	11 406 569.49	9 899 743.72
Средномесечна НСА в лева: (01.03-31.03.2008)	10 750 113.48		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	31.01.2008	29.02.2008	31.03.2008
НСА / 1 акция:	173.9240	175.0225	168.7217
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.03-31.03.2008)	169.9143		
Брой акции в обръщение:	65374	65172	58675

Данни за ОББ БФ към 31.03.2008 г.

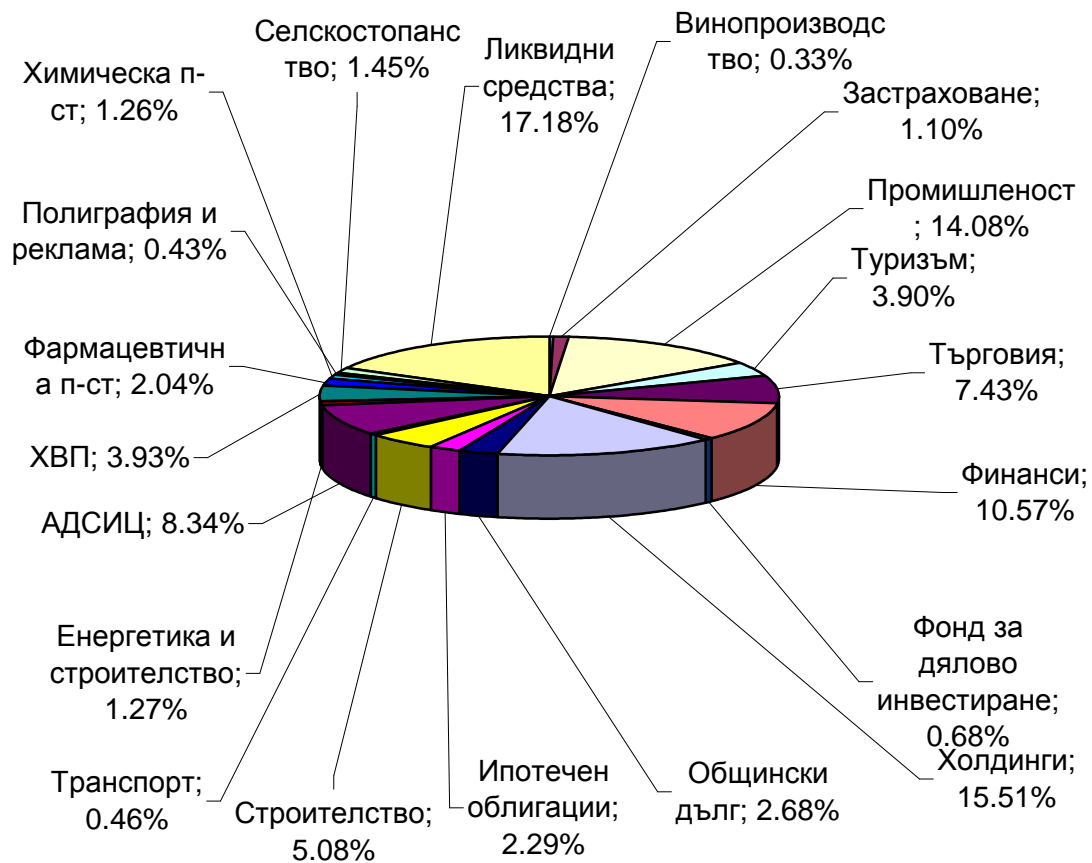
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 31.03.2008 г. в лева	
Нетна стойност на активите	9 899 743.72
Общ брой акции в обращение	58 675
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	168.7217
Емисионна стойност	168.7217
Цена на обратно изкупуване	168.7217

**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**

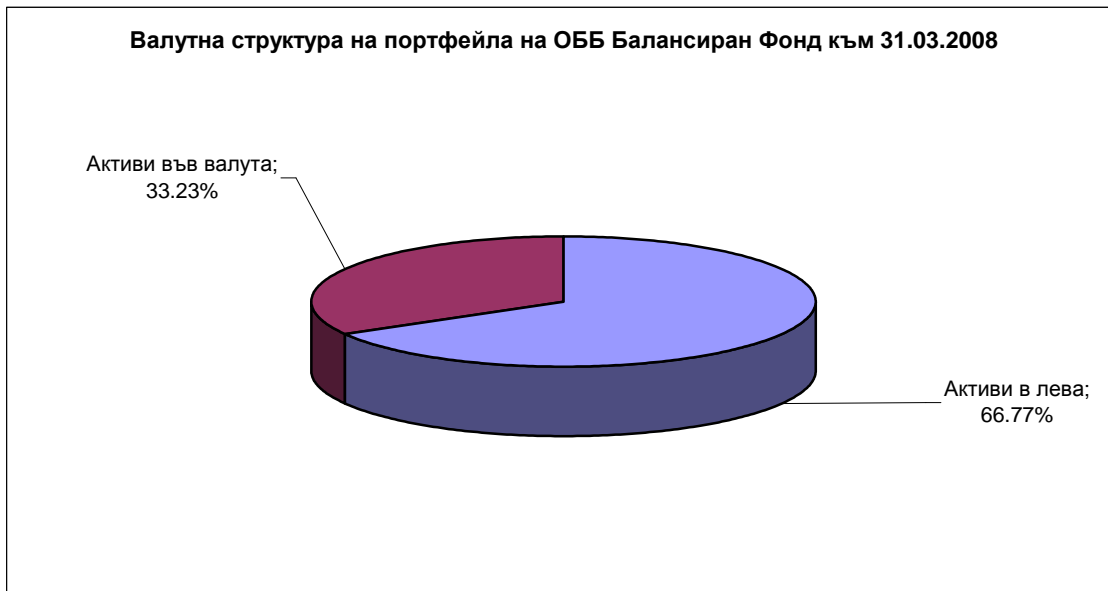
**Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по
видове ценни книжа към 31.03.2008**



**Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по
отрасли към 31.03.2008**



**ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД
ВАШИЯТ ДЯЛ В БЪДЕЩЕТО**



Акции с дял над 1.8% от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 31.03.2008 г.

Компания	Сектор	% дял
Агро Финанс АДСИЦ	АДСИЦ	2.31%
Еврохолд България АД	Холдинги	2.16%
Индустриален Капитал -Холдинг АД	Холдинги	2.13%
Стара Планина	Холдинги	1.87%

Облигации с най-голямо тегло% в портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 31.03.2008 г.

Компания	Сектор	% дял
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси	2.11%
LAND BRANDENBURG	Общински дълг	1.85%
Алма Тур БГ АД	Туризмъ	1.58%
ФеърПлей Интернешънъл АД	Строителство	1.52%



**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