

## ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на Директора за връзки с инвеститорите

на

ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД през 2009 г.

*Уважаеми Дами и Господа,*

С настоящия отчет представям конкретните дейности, осъществявани от Директора за връзки с инвеститорите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, за периода месец Януари 2009 – месец Декември 2009 година.

С оглед на силната волатилност и колебливост на финансовите пазари през 2009 година, дейността на Директора за връзки с инвеститора беше фокусирана над непрекъснатата комуникация с настоящи инвеститори и нови такива, осъществявайки ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери.

Основен акцент в Дейността на директора за връзки с инвеститорите беше и предоставянето на законовоизискуема информация към “Комисия за финансов надзор”, “Българска Фондова Борса” АД, “Централен депозитар” АД и обществеността. В законовоустановените срокове е разкривана периодична информация, включваща междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, покана и материали за свикване на ОСА и протокола от ОСА, вътрешна информация съгласно чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и друга регулирана информация. Поддържани са верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на ИД “ОББ Балансиран Фонд” АД.

В съответствие със законовите изисквания са осъществени актуализации на Устава и Проспекта за публично предлагане на акции на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, за които е оказано съдействие от Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ АД.

Регулярно е изпращана информация на инвеститорите в ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД относно представянето на дружеството чрез седмичните и месечните бюлетини, издавани от “ОББ Асет Мениджмънт” АД, като същевременно е поддържана и секцията на инвестиционното дружество в корпоративния сайт на управляващото дружество с актуална и изчерпателна информация. Предоставяна е информация на инвеститорите, включително и чуждестранни, относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, информация относно реда и условията за покупка/ продажба на акции на ИД “ОББ Балансиран Фонд”, както и

данни за мястото, където желаещите могат да се запознаят с Проспекта за публично предлагане на акции на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД и неговия Устав.

Най-често постъпилите запитвания от акционерите бяха относно икономическата обстановка и финансовото състояние на дружеството; дейността на дружеството и неговия портфейл; запитвания относно реда и условията за подаване на поръчки от клиенти, касаещи необходимите документи и процедурата по легитимация и представителство; изготвяне на справки за притежавани акции. На всички запитвания беше отговорено своевременно и изчерпателно.

Уважаеми акционери, и през 2010 година дейността по връзки с инвеститорите ще бъде подчинена на принципите на дружеството за прозрачност, обективност, изчерпателност и равнопоставено третиране на всички инвеститори.

Февруари 2010 г.



Стоянка Велева

Директор за връзки с инвеститорите