

ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА	
От началото на 2010*		-0,12%
За последните 6м.*		-1,58%
За последните 12м.*		8,86%
От началото на публ. предлагане**		2,34%
НСА към 30.04.2010		
BGN 4 420 814,19		
Потвърдена цена за една акция към 30.04.2010		
BGN 119.8767/ 1 акция		

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ



ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Основна цел на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД е да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на акциите на Инвестиционното дружество чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа. Инвестиционната стратегия на дружеството е насочена към инвестиране в ликвидни български и чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, както и в такива с растяща пазарна стойност. Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, се формира от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на дружеството, от получени дивиденди и лихви по дългови ценни книжа, банкови депозити и др.

ВОДЕЩИТЕ ВЛОЖЕНИЯ

Име	Вид
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	дългово
Кристера АД-Ловеч	дългово
Фарин АД	дългово
ФеърПлей Аграрен Фонд АД	дългово
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АД	дългово

Сектор

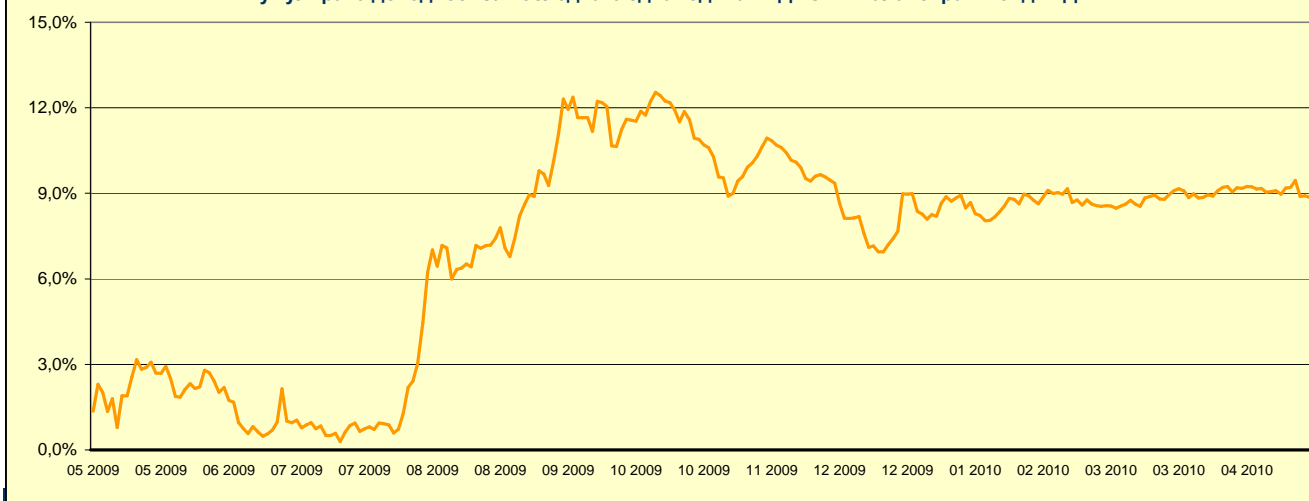
Сектор	Тегло
Промисленост	17,55%
Холдинги	14,14%
Финанси	12,97%
АДСИЦ	9,16%
ХВП	7,66%
Търговия	5,79%
Строителство	4,86%
Аграрен	2,79%
Туризм	1,81%
Фармацевтична п-ст	1,42%
Транспорт	0,70%
Химическа п-ст	0,58%
Фонд за дялово инвестиране	0,39%
Застраховане	0,36%
Реклама	0,30%
Винопроизводство	0,18%
Ликвидни средства	19,32%

КОМЕНТАР

И през месец април продължи тенденцията от миналия месец и основните индекси на БФБ затвориха с понижения. Най-добре се представи борсовият ветеран Sofix, който загуби 1.06 %, следван от BG 40 и BG TR30, загубили съответно 1.43 % и 1.51 %, а най-зле приключи секторният BG REIT – минус 1.92 %, довеждайки по този начин загубата си за четирите месеца от началото на годината на 11.66 %. Пазарите в Азия и Европа също отчетоха намаления, докато американските борси завършиха на плюс.

В страната - продължиха обсъжданията по необходимите антикризисни мерки. Решението за най-важната от тях – да се вдига или не ДДС, както и по въпроса за поемането на болничните на работниците за първите 3 дни се очаква да бъде взето през май. През април беше решено неизползваните отпуски да бъдат „изчистени“ до края на 2011 г. Индексът на потребителските цени за март 2010 г. спрямо февруари 2010 г. е 100.2 %, т.е. месечната инфлация е 0.2 %. Инфлацията от началото на годината (март 2010 г. спрямо декември 2009 г.) е 1.4 %, а годишната инфлация за март 2010 г. спрямо март 2009 г. е 1.3 %. По света - продължават новините около мерките за спасяването на държавните финанси на южната ни съседка – и тук май е месецът, през който очакваме финалното разрешаване на проблемите. Последната седмица на април бяха понижени рейтингите на Гърция, Португалия и Испания.

Кумулирана доходност за последната една година - ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД



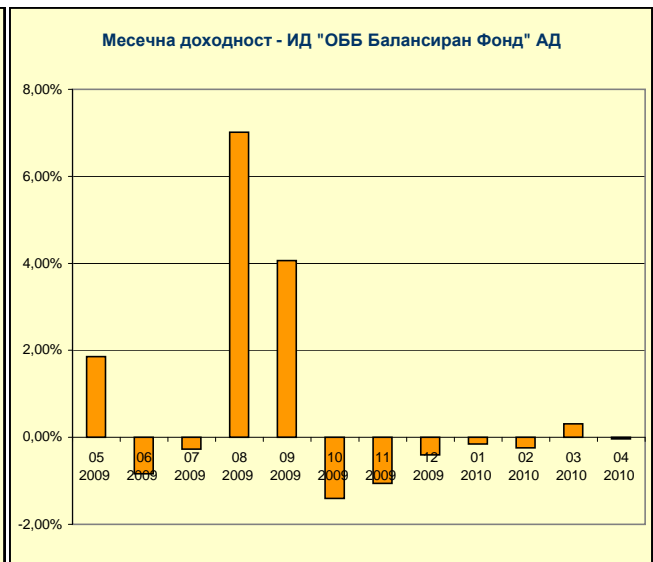
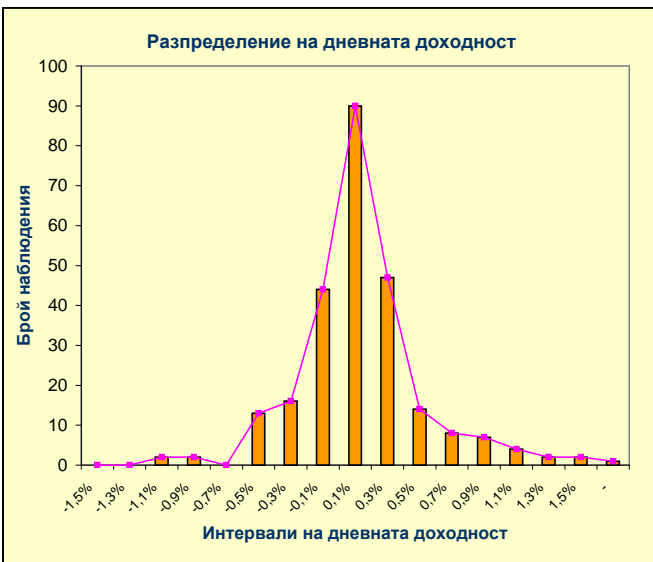
ЗАБЕЛЕЖКИ

*не се ануализира
** ануализирана

Информацията съдържаща се в настоящия документ, е актуална към посочената в него дата. Инвеститорите следва да имат предвид, че предишни резултати от дейността на фондовеният по необходимост трябва с бъдещи резултати. Стойността на дяловете/акциите могат да се понижат. Не се гарантират печалби съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фондовите не са гарантирани гаранционен фонд, създаден от държавата или от друг вид гаранция. Информацията предоставява настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране в дялове/акции на ОББ Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчителното инвестиционното решение се запознат с безплатните Проспекти и Правилата на ОББ Взаимни фондове да определят склонността си да поемат рисковете, свързани с инвестиране във финансови инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспектите, Правилата/Устава на ОББ Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД всеки работен ден от 8.30 – 17.00 ч. на адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ 9, ет. 2, в клоновата ОББ АД в рамките на работното време с клиенти, както и в интернет на адрес www.ubbam.bg

Статистика	
Кумулирана доходност за периода	8,86%
Стандартно отклонение на годишна база	7,45%
Коефициент на Шарп	1,03
Доходност за последният месец	-0,04%
Доходност за последното тримесечие	0,03%
Доходност за последните 6 месеца	-1,58%
Безрискова доходност *	1,20%
Минимална дневна доходност	-1,23%
Максимална дневна доходност	1,69%
Минимална кумулирана доходност	0,00%
Максимална кумулирана доходност	12,54%
Месеци за компенсирани при отрицателна	N/A
Минимална месечна доходност	-1,41%
Максимална месечна доходност	7,01%
Средномесечна доходност	0,74%
Брой последов. месеци с положителна дох	2
Брой последов. месеци с отрицателна дох	5
Месеци с положителна доходност	4
Месеци с отрицателна доходност	8
Дни с положителна доходност	128
Дни с отрицателна доходност	124
Отношение дни с положителна/отрицателн	1,03

Разпределение на дневната доходност		
Бр. наблюдения	от	до
0	-	-1,7%
0	-1,7%	-1,5%
0	-1,5%	-1,3%
2	-1,3%	-1,1%
2	-1,1%	-0,9%
0	-0,9%	-0,7%
13	-0,7%	-0,5%
16	-0,5%	-0,3%
44	-0,3%	-0,1%
90	-0,1%	0,1%
47	0,1%	0,3%
14	0,3%	0,5%
8	0,5%	0,7%
7	0,7%	0,9%
4	0,9%	1,1%
2	1,1%	1,3%
2	1,3%	1,5%
1	1,5%	-



* За безрискова доходност е приета осреднената стойност на овърнайт Софибор за периода на анализа. Периодът на анализа: от 01.05.2009 до 30.04.2010 г.

Обем и структура на инвестициите в портфейла на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД

Видове активи	28.02.2010		31.03.2010		30.04.2010	
	Стойност (лв.)	% от портфейла	Стойност (лв.)	% от портфейла	Стойност (лв.)	% от портфейла
Общо в дългови книжа	1 843 504.50	42.02%	1 847 481.00	41.51%	1 852 513.90	42.01%
в ДЦК	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
в корпоративни облигации	1 843 504.50	42.02%	1 847 481.00	41.51%	1 852 513.90	42.01%
в общински облигации	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
в ипотечни облигации	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Общо в акции	1 550 784.47	35.35%	1 658 285.60	37.26%	1 704 934.64	38.67%
Обща стойност на активи в ценни книжа	3 394 288.97	77.37%	3 505 766.60	78.78%	3 557 448.54	80.68%
Ликвидни средства	992 629.79	22.63%	944 542.76	21.22%	851 803.56	19.32%
Обща стойност на портфейла	4 386 918.76	100.00%	4 450 309.36	100.00%	4 409 252.10	100.00%

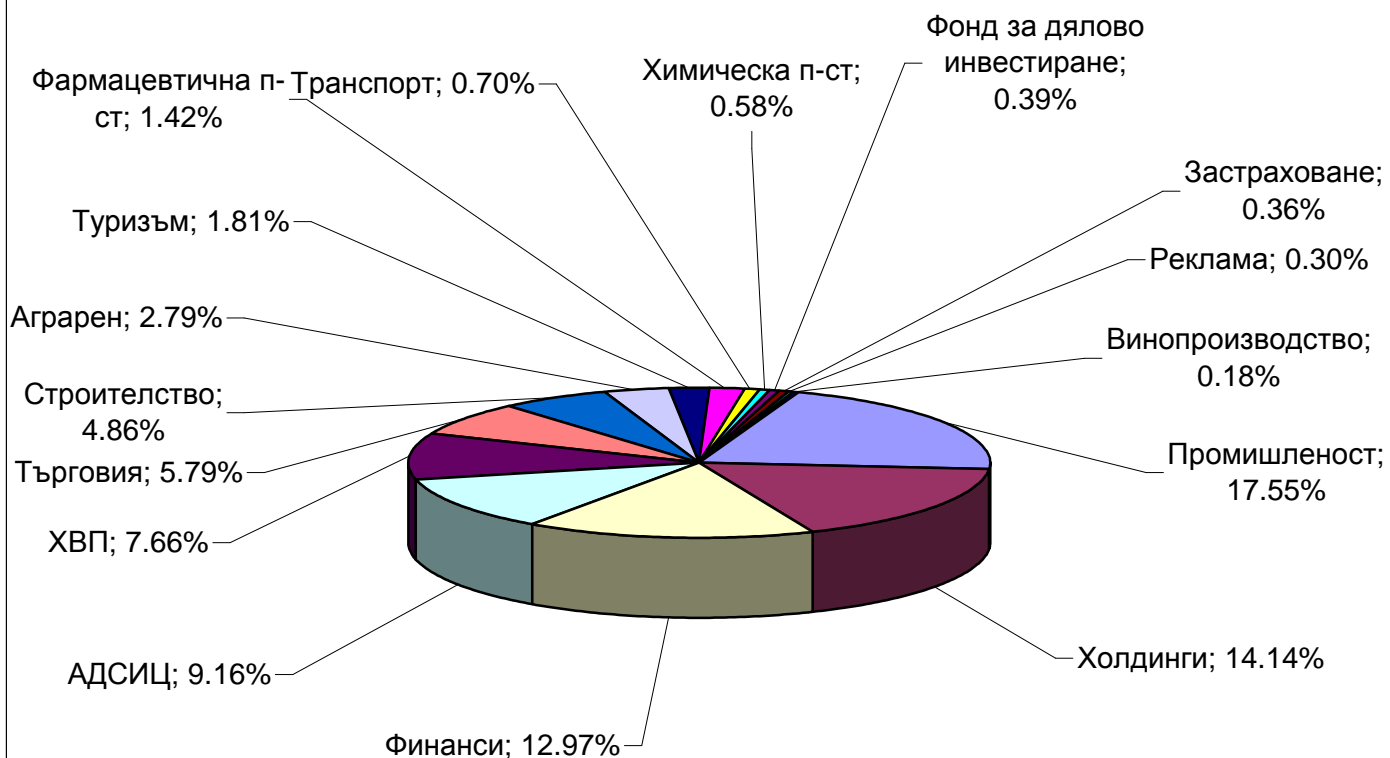
	28.02.2010	31.03.2010	30.04.2010
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	4 441 067.70	4 451 579.84	4 420 814.19
Средномесечна НСА в лева: (01.04-30.04.2010)	4 445 888.90		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	28.02.2010	31.03.2010	30.04.2010
НСА / 1 акция:	119.5507	119.9208	119.8767
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.04-30.04.2010)	120.1662		
Брой акции в обръщение:	37 148	37 121	36 878

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 30.04.2010 г. (в лв.)	
Нетна стойност на активите	4 420 814.19
Общ брой акции в обращение	36 878.0000
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	119.8767
Емисионна стойност	119.8767
Цена на обратно изкупуване	119.8767

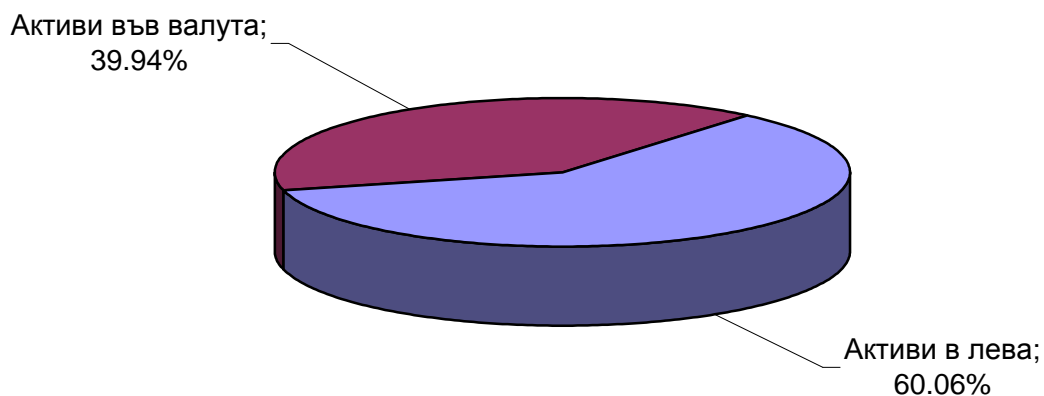
Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по видове ценни книжа към 30.04.2010



Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по отрасли към 30.04.2010



Валутна структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд към 30.04.2010 г.



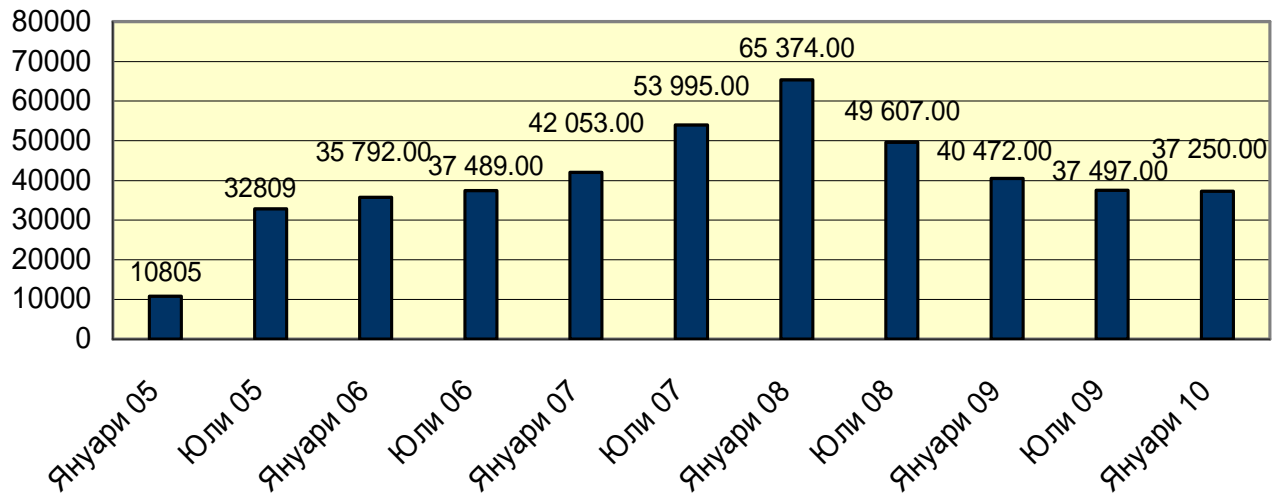
Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд“ АД към 30.04.2010 г.

Компания	Сектор
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ	АДСИЦ
АЛКОМЕТ АД	Промишленост
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	Холдинги
МОНБАТ АД	Промишленост

Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд“ АД към 30.04.2010 г.

Компания	Сектор
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
КРИСТЕРА АД	ХВП
ФАРИН АД	ХВП
ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД	Аграрен
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	АДСИЦ

**Брой акции на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в обръщение
от началото на публичното предлагане до момента**



Използваната информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период.

Инвеститорите могат да се запознаят с пълния текст на Проспекта и Устава на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в клоновете на ОББ АД в София и страната и в офиса на "ОББ Асет Мениджмънт" АД в София, бул. "Тодор Александров" 9, както и в интернет на адрес: www.ubbam.bg.

„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.