

ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА
От началото на 2010*	-7.52%
За последните 6м.*	-8.90%
За последните 12м.*	9.00%
От началото на публ. предлагане**	-9.42%
НСА към 31.05.2010	
BGN 8 801 160.83	
Потвърдена цена за един дял към 31.05.2010	
BGN 6.51371 1 дял	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ



ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

Основна цел на ФОНДА е в дългосрочна перспектива да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства, чрез реализиране на предимно капиталови печалби и в по-малка степен - приходи от лихви, при умерен до висок риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в акции, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и показват висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и съответно - възможността за по-висока доходност.

ВОДЕЩИТЕ ВЛОЖЕНИЯ	ТОП 5
Име	Вид
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	дялово
АГРО ФИНАНС АДСИЦ	дялово
АЛКОМЕТ АД	дялово
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	дялово
МОНБАТ АД	дялово

Сектор	Тегло
Промисленост	28.29%
Холдинги	22.71%
АДСИЦ	14.95%
Фармацевтична п-ст	3.87%
Строителство	3.19%
Търговия	2.35%
ХВП	2.19%
Химическа п-ст	1.52%
Финанси	1.46%
Полиграфия и реклама	0.64%
Винопроизводство	0.33%
Туризм	0.19%
Ликвидни средства	18.30%

КОМЕНТАР

Поредният пролетен месец – май – също не успя да накара зимното настроение да си тръгне от БФБ. Местните индекси продължиха своето потопляване, разделяйки се с между 6.44 и 8.46 % от стойността си. На международните борси положението не беше много по-добро, като от световните индекси най-пострадал беше японския NIKKEI, който се понижи с 11.65 %. Щатският долар напредна значително спрямо евро и респективно фиксингът на БНБ спрямо лева се покачи от 1.47744 в началото на месеца и премина границата от 1.60 лв./\$ на 25 май. Данните за безработицата показват понижение за втори пореден месец тази година - нивото към края на април е 9,95 %. Към края на март равнището беше 10,14 %, а към февруари – 10,26 %. НСИ публикува данни за БВП и инфлацията - експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2010 година показват спад на икономиката с 4 % спрямо съответния период на предходната година. Индексът на потребителските цени за април 2010 г. спрямо март 2010 г. е 101.1 %, т.е. месечната инфлация е 1.1 %. Инфлацията от началото на годината (април 2010 г. спрямо декември 2009 г.) е 2.6 %, а годишната инфлация за април 2010 г. спрямо април 2009 г. е 1.8 %.

Кумулирана доходност за последната една година - ДФ "ОББ Премиум Акции"



ЗАБЕЛЕЖКИ

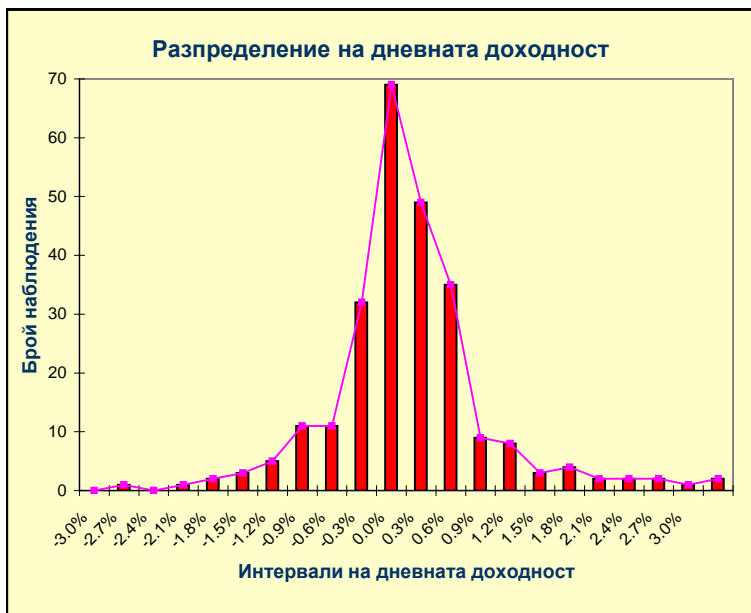
*не се ануализира

** 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 фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете/акциите могат да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фондовете не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или от друг вид гаранция. Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране в дялове/акции на ОББ Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти и Правила/Устав на ОББ Взаимни фондове и 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 клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubb.bg

Статистика	
Кумулирана доходност за периода	9.00%
Стандартно отклонение на годишна база	16.32%
Коефициент на Шарп	0.49
Доходност за последният месец	-5.72%
Доходност за последното тримесечие	-6.19%
Доходност за последните 6 месеца	-8.90%
Безрискова доходност *	1.04%
Минимална дневна доходност	-2.74%
Максимална дневна доходност	3.93%
Минимална кумулирана доходност	-3.47%
Максимална кумулирана доходност	27.92%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-5.72%
Максимална месечна доходност	17.68%
Средномесечна доходност	0.90%
Брой последов. месеци с положителна доходност	2
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	5
Месеци с положителна доходност	3
Месеци с отрицателна доходност	9
Дни с положителна доходност	117
Дни с отрицателна доходност	135
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	0.87

Разпределение на дневната доходност		
Бр. наблюдения	от	до
0	-	-3.3%
0	-3.3%	-3.0%
1	-3.0%	-2.7%
0	-2.7%	-2.4%
1	-2.4%	-2.1%
2	-2.1%	-1.8%
3	-1.8%	-1.5%
5	-1.5%	-1.2%
11	-1.2%	-0.9%
11	-0.9%	-0.6%
32	-0.6%	-0.3%
69	-0.3%	0.0%
49	0.0%	0.3%
35	0.3%	0.6%
9	0.6%	0.9%
8	0.9%	1.2%
3	1.2%	1.5%
4	1.5%	1.8%
2	1.8%	2.1%
2	2.1%	2.4%
2	2.4%	2.7%
1	2.7%	3.0%
2	3.0%	-



* За безрискова доходност е приета осреднената стойност на овърнайт Софибор за периода на анализа
Период на анализа: от 01.06.2009 до 31.05.2010

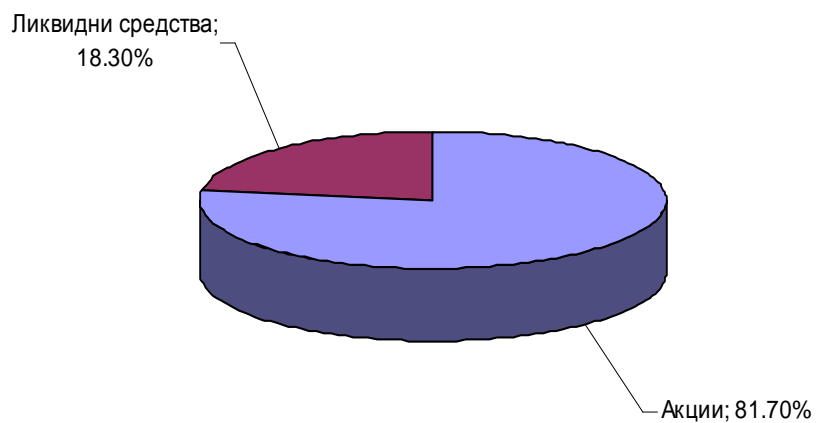
Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции"

Видове активи	31.03.2010		30.04.2010		31.05.2010	
	Стойност (лв.)	% от портфейла	Стойност (лв.)	% от портфейла	Стойност (лв.)	% от портфейла
Общо в дългови книжа	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
в ДЦК	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
в корпоративни облигации	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
в общински облигации	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
в ипотечни облигации	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Общо в акции	7 782 634.02	77.18%	7 820 606.08	79.95%	7 133 098.54	81.70%
Компенсаторни инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Обща стойност на активи в ценни книжа	7 782 634.02	77.18%	7 820 606.08	79.95%	7 133 098.54	81.70%
Ликвидни средства	2 300 632.87	22.82%	1961581.25	20.05%	1 597 695.34	18.30%
Обща стойност на портфейла	10 083 266.89	100%	9 782 187.33	100%	8 730 793.88	100%

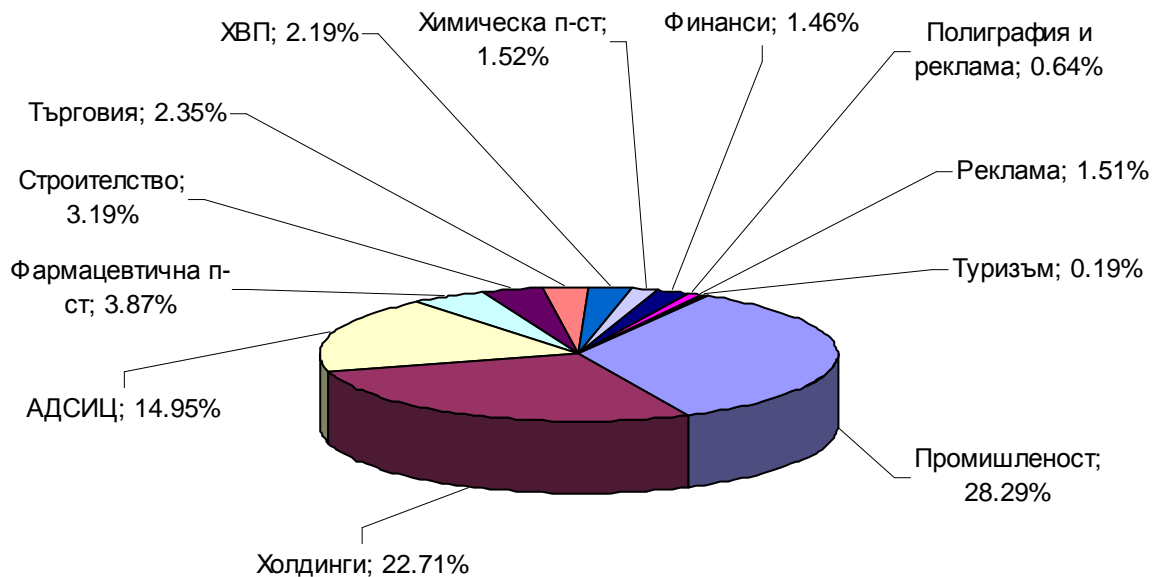
	31.03.2010	30.04.2010	31.05.2010
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	10 060 855.79	9 790 676.68	8 801 160.83
Средномесечна НСА в лева: (01.05-31.05.2010)	9 256 171.17		
НСА / 1 акция:	6.9492	6.9091	6.5137
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.05-31.05.2010)	6.6642		
Брой дялове в обръщение:	1 447 767.0218	1 417 065.3070	1 351 169.7461

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 31.05.2010 г. (в лв.)	
Нетна стойност на активите	8 801 160.83
Общ брой ДЯЛОВЕ в обращение	1 351 169.7461
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	6.5137
Емисионна стойност	6.5137
Цена на обратно изкупуване	6.5137
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 31.5.2010 г.	

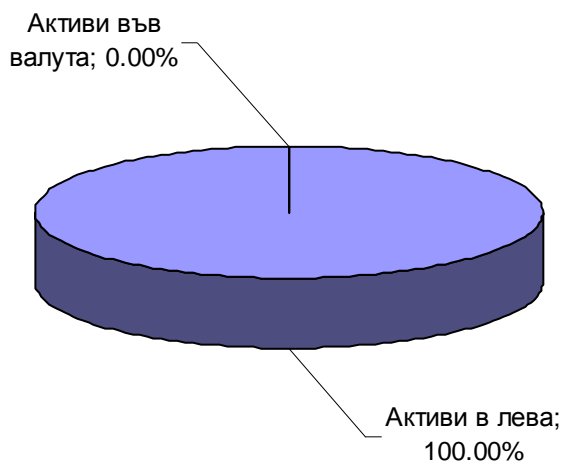
Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по видове ценни книжа към 31.05.2010



Структура на портфейла на ОББ Премиум Акции по отрасли към 31.05.2010



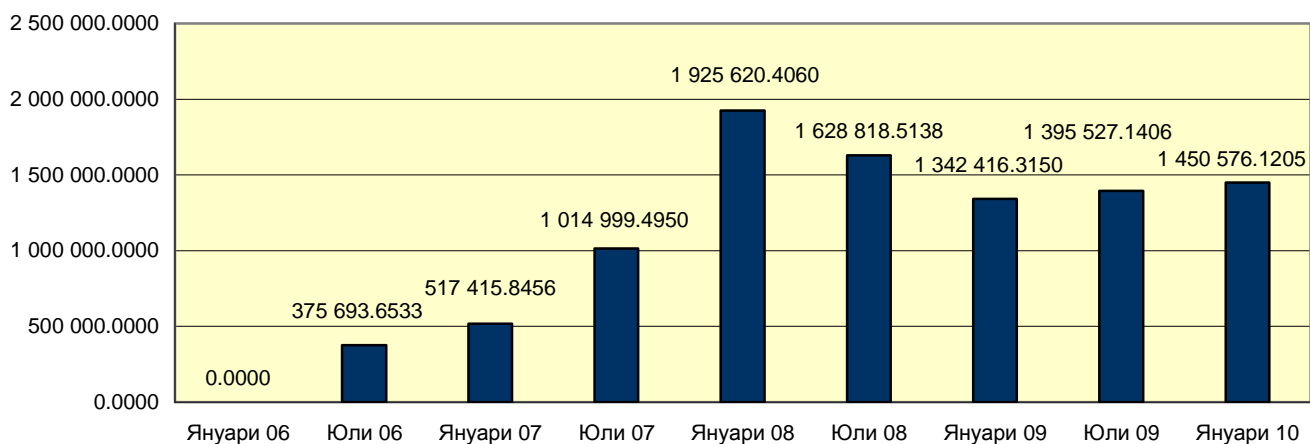
**Валутна структура на портфейла на ОББ Премиум Акции
към 31.05.2010**



Топ 5 акции в портфейла на ДФ "ОББ Премиум Акции" към 31.05.2010 г.

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

Брой дялове на ДФ ОББ Премиум Акции 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 Правилата на ДФ "ОББ Премиум Акции" 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.