

ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА
От началото на 2010*	-3.77%
За последните 6м.*	-3.77%
За последните 12м.*	3.83%
От началото на публ. предлагане**	1.56%

НСА към 30.06.2010

BGN 4 116 968.78

Потвърдена цена за една акция към 30.06.2010

BGN 114.5671/ 1 акция

ВОДЕЩИТЕ ВЛОЖЕНИЯ ТОП 5

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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ



Сектор Тегло

Промисленост	17.75%
Холдинги	13.85%
Финанси	13.66%
АДСИЦ	10.64%
ХВП	8.18%
Търговия	5.46%
Строителство	3.07%
Аграрен	2.83%
Туризм	1.87%
Фармацевтична п-ст	1.42%
Транспорт	0.73%
Химическа п-ст	0.55%
Фонд за дялово инвестиране	0.39%
Реклама	0.25%
Винопроизводство	0.15%
Ликвидни средства	19.21%

ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

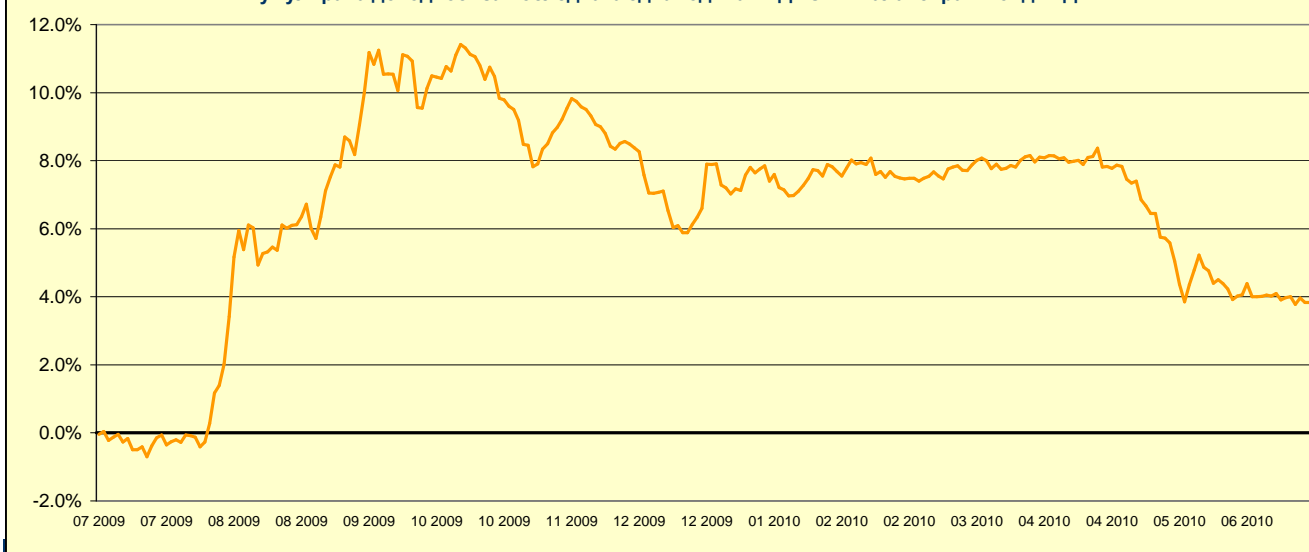
Основна цел на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД е да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на акциите на Инвестиционното дружество чрез реализиране на капиталова печалба при умерено ниво на риск, чрез инвестиции в балансиран портфейл от ценни книжа. Инвестиционната стратегия на 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.

КОМЕНТАР

Изминалият месец не успя да донесе така желаната промяна и БФБ продължи своя низходящ тренд. Най-зле се представи равнопоставения BG TR30, който загуби 3.83 %, докато ценовия VG40 бе най-малко губещ с 2.09 %. На страната на губещите бяха и индексите на развитите борси в Европа, Азия и Америка, като от по-значимите индекси единствено DAX остана почти без промяна, а Hang Seng нарасна с 1.84 %. На този фон ОББ Балансиран Фонд се представи повече от достойно, като загуби 0.98 % от стойността си на акция.

Юни беше месецът, през който по-голяма част от емитентите проведоха своите общи събрания. Заслужава да се отбележи, че дори и при продължаващата криза, немалък брой от публичните компании решиха да зарадват своите акционери вземайки решение за раздаване на дивидент. Излязоха данни за безработицата за май – стойността на показателя е 9.53 %. Индексът на потребителските цени за май 2010 г. спрямо април 2010 г. е 99.8 %, т.е. месечната инфлация е минус 0.2 %. Инфлацията от началото на годината (май 2010 г. спрямо декември 2009 г.) е 2.4%, а годишната инфлация за май 2010 г. спрямо май 2009 г. е 1.9%. През месеца златото удари нов рекорд от над 1265 \$/тройунция, а средномесечния курс на щ.долар към лева беше 1.6022 лв/\$.

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



ЗАБЕЛЕЖКИ

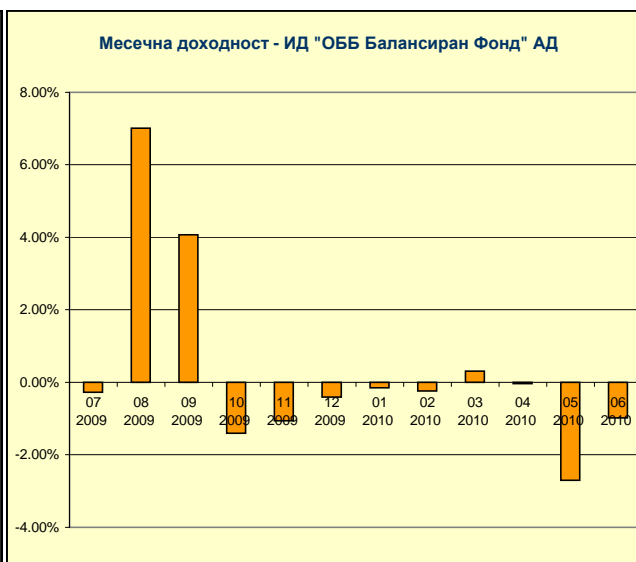
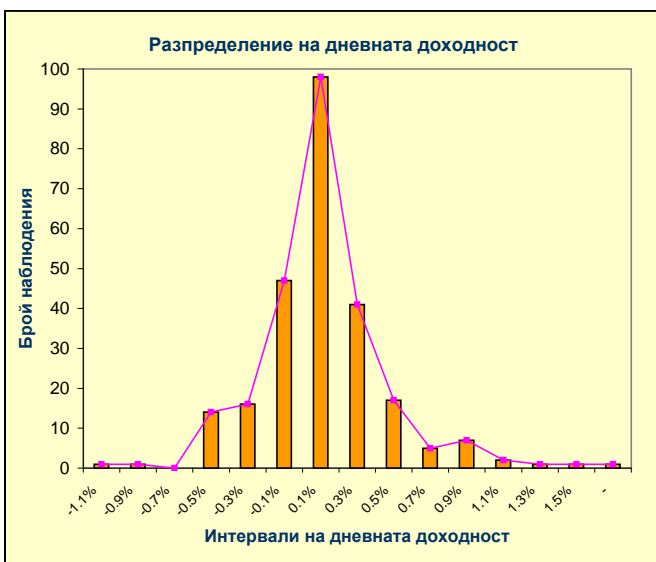
*не се ануализира

** ануализирана

Информацията съдържаща се в настоящия документ, е актуална към посоченията 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 инвеститора да не си възстанови пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фондовите са гарантирани гаранционен фонд, създаден от държавата или от друг вид гаранция. Информацията, предоставяна настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране в дяловете/акции на ОББ Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчителното инвестиционното решение се запознаят с безплатните Проспекти и Правилата/Устав 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	3.83%
Стандартно отклонение на годишна база	7.13%
Коефициент на Шарп	0.42
Доходност за последният месец	-0.98%
Доходност за последното тримесечие	-3.69%
Доходност за последните 6 месеца	-3.77%
Безрискова доходност *	0.86%
Минимална дневна доходност	-1.23%
Максимална дневна доходност	1.69%
Минимална кумулирана доходност	-0.70%
Максимална кумулирана доходност	11.42%
Месеци за компенсирани при отрицателна	N/A
Минимална месечна доходност	-2.70%
Максимална месечна доходност	7.01%
Средномесечна доходност	0.34%
Брой последов. месеци с положителна дох	2
Брой последов. месеци с отрицателна дох	5
Месеци с положителна доходност	3
Месеци с отрицателна доходност	9
Дни с положителна доходност	125
Дни с отрицателна доходност	127
Отношение дни с положителна/отрицателн	0.98

Разпределение на дневната доходност		
Бр. наблюдения	от	до
1	-1.3%	-1.1%
1	-1.1%	-0.9%
0	-0.9%	-0.7%
14	-0.7%	-0.5%
16	-0.5%	-0.3%
47	-0.3%	-0.1%
98	-0.1%	0.1%
41	0.1%	0.3%
17	0.3%	0.5%
5	0.5%	0.7%
7	0.7%	0.9%
2	0.9%	1.1%
1	1.1%	1.3%
1	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 01.07.2009 до 30.06.2010 г.

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

Видове активи	30.04.2010		31.05.2010		30.06.2010	
	Стойност (лв.)	% от портфейла	Стойност (лв.)	% от портфейла	Стойност (лв.)	% от портфейла
Общо в дългови книжа	1 847 481.00	41.51%	1 767 868.24	41.65%	1 735 475.35	41.96%
в ДЦК	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
в корпоративни облигации	1 847 481.00	41.51%	1 767 868.24	41.65%	1 735 475.35	41.96%
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	1 658 285.60	37.26%	1 660 678.16	39.12%	1 606 052.33	38.83%
Обща стойност на активи в ценни книжа	3 505 766.60	78.78%	3 428 546.40	80.77%	3 341 527.68	80.79%
Ликвидни средства	944 542.76	21.22%	816 423.59	19.23%	794 622.20	19.21%
Обща стойност на портфейла	4 450 309.36	100.00%	4 244 969.99	100.00%	4 136 149.88	100.00%

	30.04.2010	31.05.2010	30.06.2010
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	4 420 814.19	4 272 484.64	4 116 968.78
Средномесечна НСА в лева: (01.06-30.06.2010)	4 185 545.23		
Потвърдена нетна стойност на активите на 1 акция:	31.04.2010	31.05.2010	30.06.2010
НСА / 1 акция:	119.9208	116.6389	114.5671
Средномесечна НСА / 1 акция в лева: (01.06-30.06.2010)	115.7865		
Брой акции в обръщение:	37 121	36 630	35 935

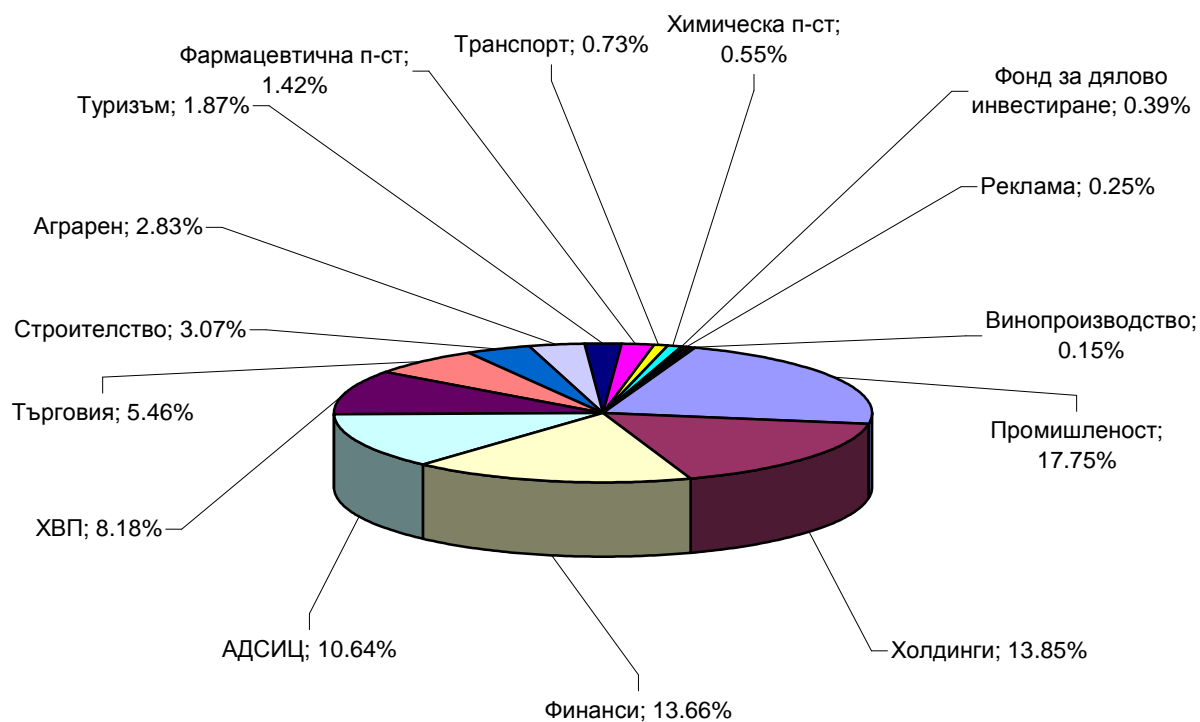
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД, към 30.06.2010 г. (в лв.)	
Нетна стойност на активите	4 116 968.78
Общ брой акции в обращение	35935.0000
Номинал	100.00
Нетна стойност на активите на една акция	114.5671
Емисионна стойност	114.5671
Цена на обратно изкупуване	114.5671

Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.6.2010 г.

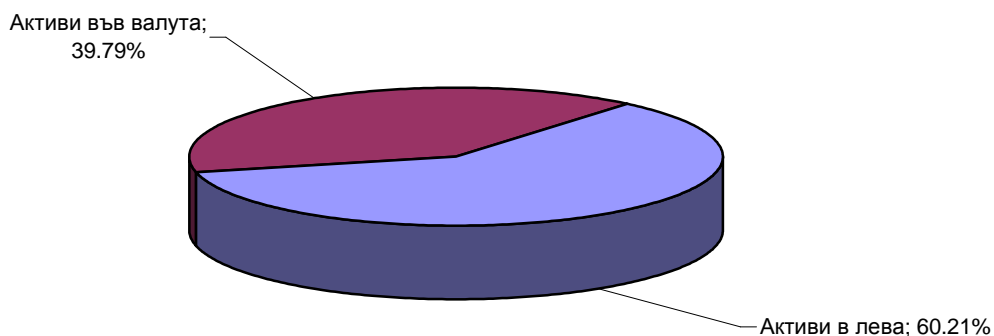
Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по видове ценни книжа към 30.06.2010



Структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд по отрасли към 30.06.2010



**Валутна структура на портфейла на ОББ Балансиран Фонд
към 30.06.2010 г.**



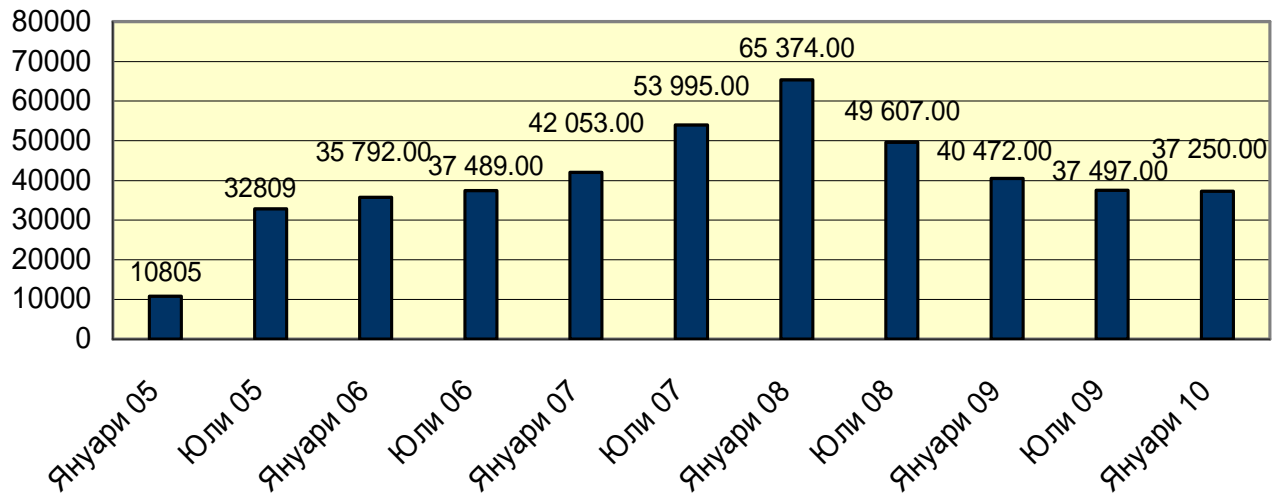
Топ 5 акции от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.06.2010 г.

Компания	Сектор
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	АДСИЦ
АГРО ФИНАНС АДСИЦ	АДСИЦ
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ	Холдинги
АЛКОМЕТ АД	Промишленост
МОНБАТ АД	Промишленост

Топ 5 облигации от портфейла на „ОББ Балансиран Фонд” АД към 30.06.2010 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.