

ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА
От началото на 2010*	2.53%
За последните 6м.*	2.53%
За последните 12м.*	5.71%
От началото на публ. предлагане**	2.48%

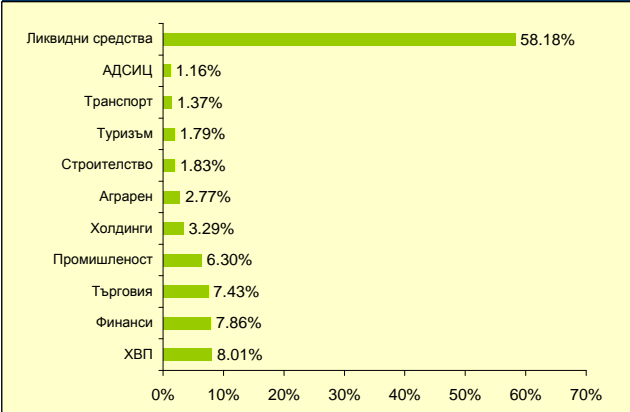
НСА към 30.06.2010

BGN 2 877 746.07

Потвърдена цена за един дял към 30.06.2010

BGN 11.1446/1 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 предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - от дивиденди и капиталови печалби, при ниско ниво на риск. В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения в лева при ниско ниво на риск.

Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в дългови ценни книжа (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.)

ВОДЕЩИТЕ ВЛОЖЕНИЯ ТОП 5

Име	Вид
КРИСТЕРА АД	дългово
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	дългово
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	дългово
БАЛКАНСТРОЙ - АД	дългово
ФАРИН АД	дългово

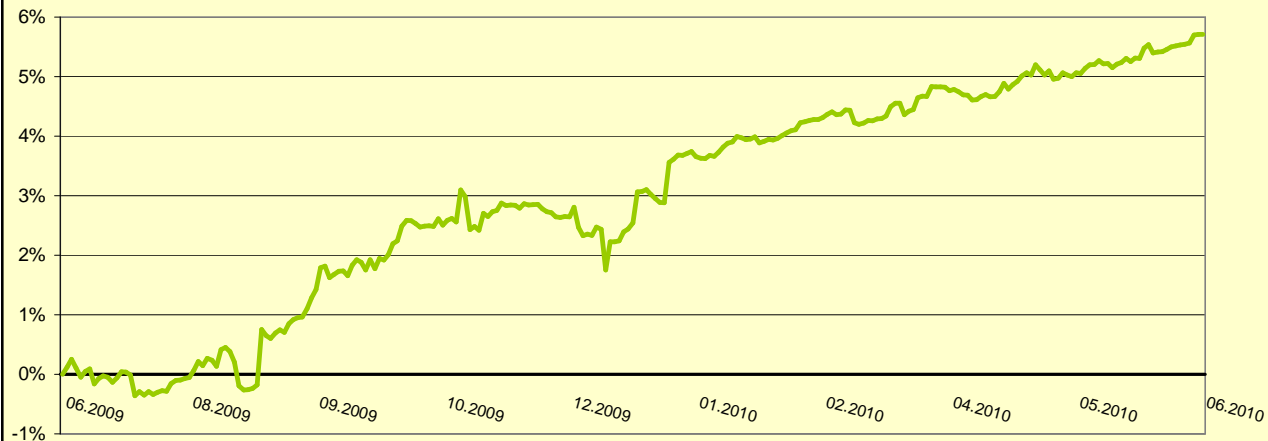
Сектор	Тегло
ХВП	8.01%
Финанси	7.86%
Търговия	7.43%
Промисленост	6.30%
Холдинги	3.29%
Аграрен	2.77%
Строителство	1.83%
Туризм	1.79%
Транспорт	1.37%
АДСИЦ	1.16%
Ликвидни средства	58.18%

КОМЕНТАР

Изминалият месец не успя да донесе така желаната промяна и БФБ продължи своя низходящ тренд. Най-зле се представи равноплетеления BG TR30, който загуби 3.83 %, докато ценовия BG40 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 фондовете ОББ Платинум Облигации успя да нарасне, добавяйки 0.47 %.

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 - ДФ "ОББ Платинум Облигации"



ЗАБЕЛЕЖКИ

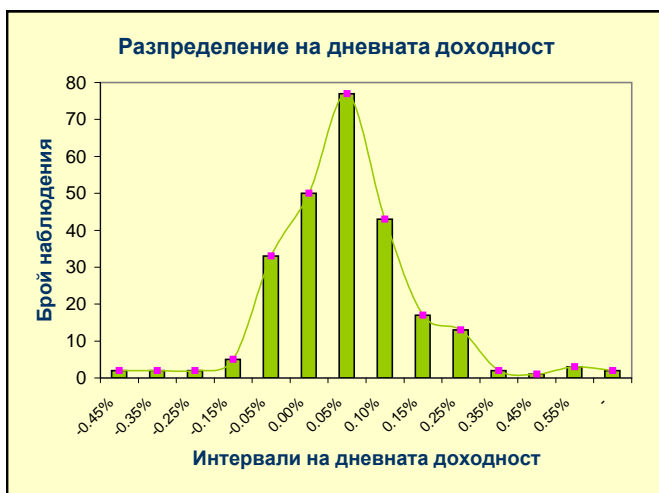
* не се ануализира

** 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 не гарантират 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 такова. Препоръчително инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти и Правила/Устав на ОББ Взаимни Фондове и да определят спонността 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 Менджмънт“ 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	5.71%
Променливост на годишна база	1.91%
Коефициент на Шарп	2.54
Доходност за последният месец	0.47%
Доходност за последното тримесечие	1.00%
Доходност за последните 6 месеца	2.53%
Безрискова доходност *	0.86%
Минимална дневна доходност	-0.67%
Максимална дневна доходност	0.93%
Минимална кумулирана доходност	-0.36%
Максимална кумулирана доходност	5.71%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-0.28%
Максимална месечна доходност	1.17%
Средномесечна доходност	0.46%
Брой последов. месеци с положителна доходност	11
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	1
Месеци с положителна доходност	11
Месеци с отрицателна доходност	1
Дни с положителна доходност	158
Дни с отрицателна доходност	93
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	1.70

Разпределение на дневната доходност			
Бр. наблюдения	от	до	
2	-	-0.45%	
2	-0.45%	-0.35%	
2	-0.35%	-0.25%	
5	-0.25%	-0.15%	
33	-0.15%	-0.05%	
50	-0.05%	0.00%	
77	0.00%	0.05%	
43	0.05%	0.10%	
17	0.10%	0.15%	
13	0.15%	0.25%	
2	0.25%	0.35%	
1	0.35%	0.45%	
3	0.45%	0.55%	
2	0.55%	-	



* За безрискова доходност е приета осреднената стойност на овърнайт Софибор за периода на анализа
Период на анализа от: 01.07.2009 до 30.06.2010

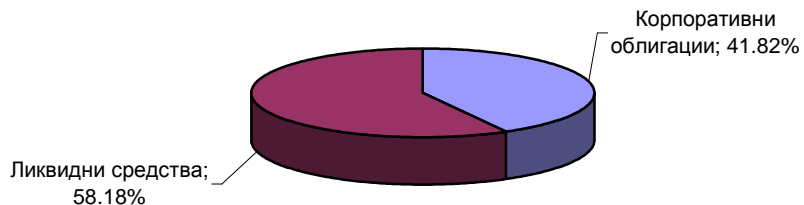
Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“

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	1 304 381.99	59.33%	1 232 955.14	43.12%	1 198 883.60	41.82%
в ДЦК	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
в корпоративни облигации	1 304 381.99	59.33%	1 232 955.14	43.12%	1 198 883.60	41.82%
в общински облигации	0	0	0	0	0	0
в ипотечни облигации	0	0	0	0	0	0
Общо в акции	178 064.07	8.10%	0	0%	0	0%
Обща стойност на активи в ценни книжа	1 482 446.06	67.43%	1 232 955.14	43.12%	1 198 883.60	41.82%
Ликвидни средства	715 923.28	32.57%	1 626 199.05	56.88%	1 667 808.36	58.18%
Обща стойност на портфейла	2 198 369.34	100%	2 859 154.19	100%	2 866 691.96	100%

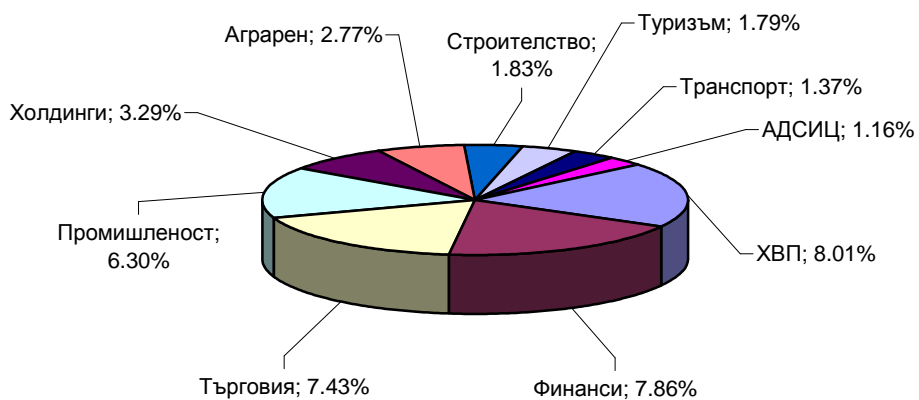
	30.04.2010	31.05.2010	30.06.2010
Нетна стойност на активите (НСА) в лева:	2 210 379.50	2 868 167.68	2 877 746.07
Средномесечна НСА в лева: (01.06-30.06.2010)	2 875 054.34		
НСА / 1 акция:	11.0608	11.0924	11.1446
Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.06-30.06.2010)	11.1149		
Брой дялове в обръщение:	199 839.5624	258 571.1036	258 217.9916

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ "ОББ Платинум Облигации" към 30.06.2010 г. (в лв.)	
Нетна стойност на активите	2 877 746.07
Общ брой дялове в обръщение	258217.9916
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	11.1446
Емисионна стойност	11.1446
Цена на обратно изкупуване	11.1446
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.06.2010 г.	

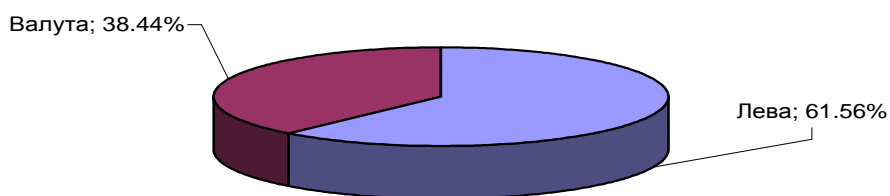
Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по видове ценни книжа към 30.06.2010



Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по отрасли към 30.06.2010

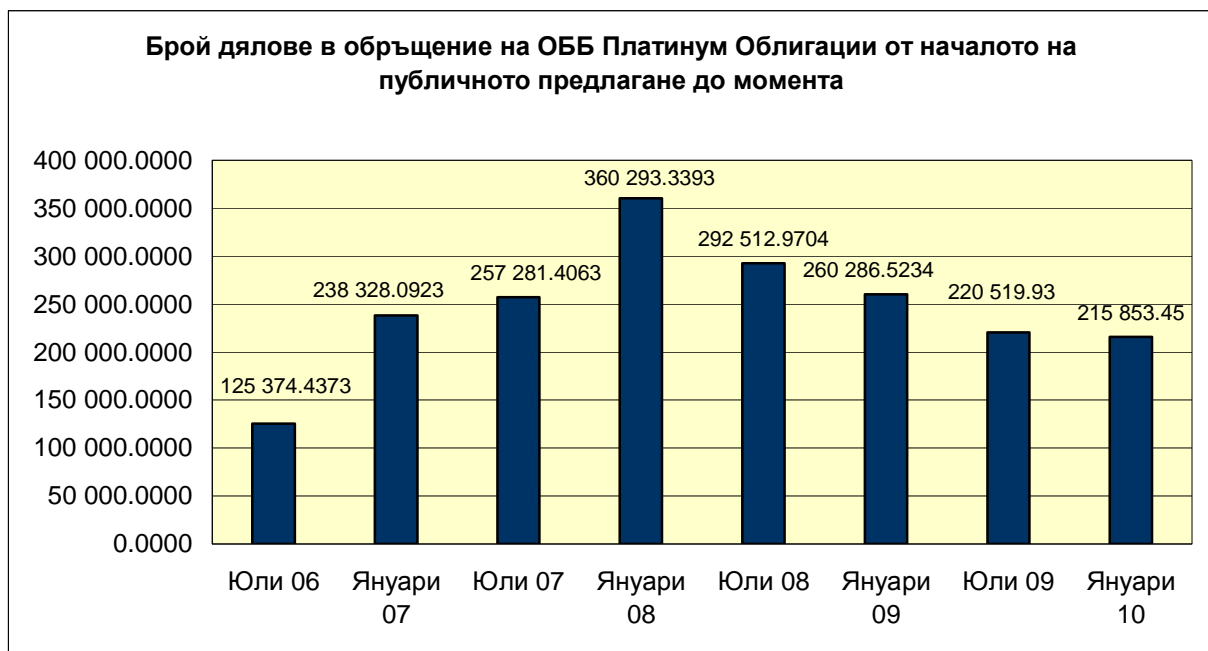


Валутна структура на портфейла на ОББ Платинум облигации към 30.06.2010г.



**Облигации с най-голям дял от портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“
към 30.06.2010 г.**

Компания	Сектор
КРИСТЕРА АД	ХВП
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	Търговия
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
БАЛКАНСТРОЙ - АД	Промишленост
ФАРИН АД	ХВП



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

Инвеститорите могат да се запознаят с пълния текст на Проспекта на ДФ "ОББ Платинум Облигации" в офисите на ОББ АД в София и страната и "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.