

ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА
От началото на 2010*	3.12%
За последните 6м.*	2.23%
За последните 12м.*	6.61%
От началото на публ. предлагане**	2.57%
<b>НСА към 31.07.2010</b>	
BGN 2 916 963.43	
<b>Потвърдена цена за един дял към 31.07.2010</b>	
BGN 11.2083/1 дял	



**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.

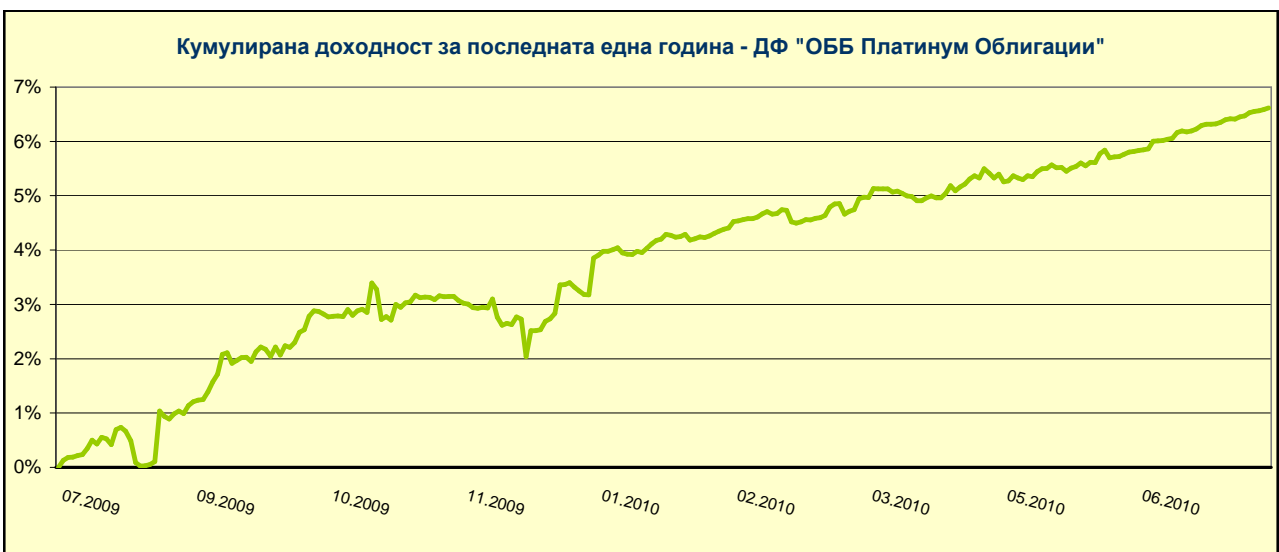
Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в дългови ценни книжа (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.)

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

Сектор	Тегло
Ликвидни средства	57.77%
ХВП	7.82%
Финанси	7.80%
Търговия	7.36%
Промисленост	6.20%
Холдинги	3.17%
Аграрен	2.75%
Транспорт	2.59%
Строителство	1.80%
Туризм	1.67%
АДСИЦ	1.07%

**КОМЕНТАР**

През юли БФБ затвори разпосочно при ниски обеми на търговия. С изключение на BG REIT официалните индекси отбелязаха спад, но повечето пазари в Източна Европа и световните финансови центрове регистрираха печалби. SOFIX се раздели с 0.81% от стойността си и е с 3.93% над стойността си година преди това. ВГ 40 загуби 0.96%, но е с 5.19% повече от юли 2009г. Единственият печеливш индекс през месеца е BG REIT – плюс 3.27%. Всички световни пазари отбелязаха ръст. В САЩ Dow Jones Industrial Average добавя 7.08%. Силната йена доведе до скромни печалби в Япония, където нивото на Nikkei 225 е 2.00% по-високо. В България компаниите от публичния сектор публикуват неконсолидиран финансов отчет за първото полугодие на 2010 г. в края на юли. Експортно ориентираният портфейли (основно представени в капиталовите портфейли) отчитат чувствителни проходи и нетна печалба. Националният статистически институт (НСИ), съобщава за дефлация от 0,9% през юни, 1,5% инфлация година по-рано.



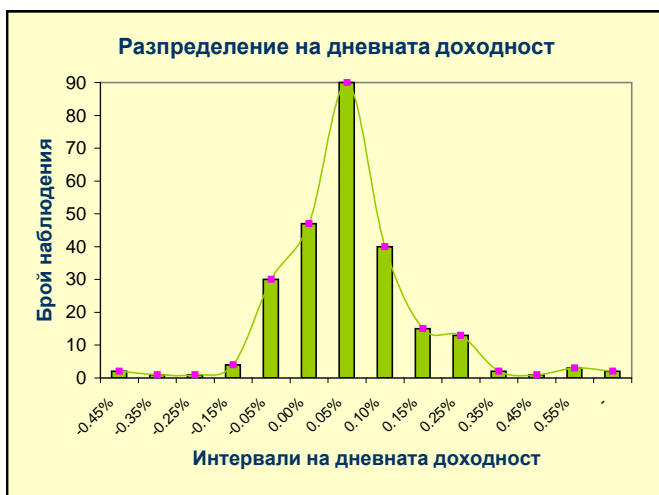
**ЗАБЕЛЕЖКИ**

\* 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 мютуал 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 фондовите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или 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. Препоръчителните инвеститори да се запознаят с безплатните Проспекти и Правила/Устав на ОББ Взаимни Фондове и да определят спонсори 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	6.62%
Променливост на годишна база	1.81%
Коефициент на Шарп	3.26
Доходност за последният месец	0.57%
Доходност за последното тримесечие	1.33%
Доходност за последните 6 месеца	2.23%
Безрискова доходност *	0.72%
Минимална дневна доходност	-0.67%
Максимална дневна доходност	0.93%
Минимална кумулирана доходност	0.00%
Максимална кумулирана доходност	6.62%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	0.15%
Максимална месечна доходност	1.17%
Средномесечна доходност	0.54%
Брой последов. месеци с положителна доходност	12
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	0
Месеци с положителна доходност	12
Месеци с отрицателна доходност	0
Дни с положителна доходност	166
Дни с отрицателна доходност	84
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	1.98

Разпределение на дневната доходност			
Бр. наблюдения	от	до	
2	-	-0.45%	
1	-0.45%	-0.35%	
1	-0.35%	-0.25%	
4	-0.25%	-0.15%	
30	-0.15%	-0.05%	
47	-0.05%	0.00%	
90	0.00%	0.05%	
40	0.05%	0.10%	
15	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: 01.08.2009 до 31.07.2010

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

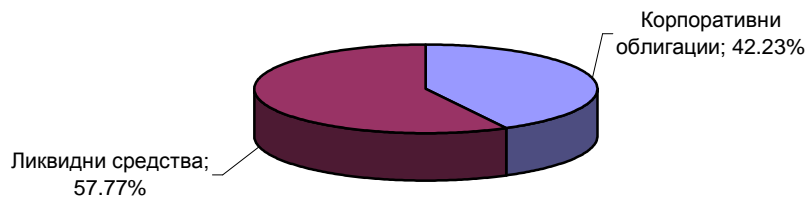
Видове активи	31.05.2010		30.06.2010		31.07.2010*	
	Стойност ( лв.)	% от портфейла	Стойност ( лв.)	% от портфейла	Стойност ( лв.)	% от портфейла
<b>Общо в дългови книжа</b>	1 232 955.14	43.12%	1 198 883.60	41.82%	1 235 788.23	42.23%
<b>в ДЦК</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>в корпоративни облигации</b>	1 232 955.14	43.12%	1 198 883.60	41.82%	1 235 788.23	42.23%
<b>в общински облигации</b>	0	0	0	0	0	0
<b>в ипотечни облигации</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Общо в акции</b>	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Обща стойност на активи в ценни книжа</b>	1 232 955.14	43.12%	1 198 883.60	41.82%	1 235 788.23	42.23%
<b>Ликвидни средства</b>	1 626 199.05	56.88%	1 667 808.36	58.18%	1 690 698.51	57.77%
<b>Обща стойност на портфейла</b>	2 859 154.19	100%	2 866 691.96	100%	2 926 486.74	100%

\*Промяна в методологията при изчислението на портфейла не включва натрупаните лихви по облигации и депозити

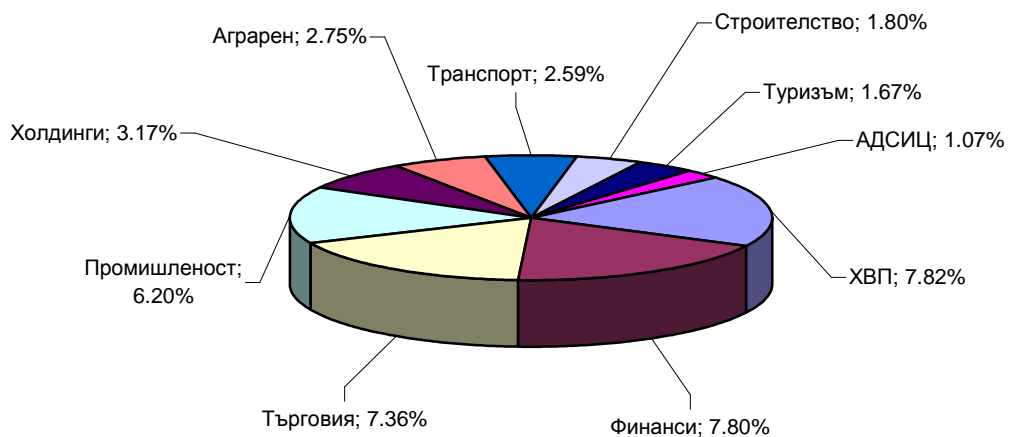
	31.05.2010	30.06.2010	31.07.2010
<b>Нетна стойност на активите (НСА) в лева:</b>	2 868 167.68	2 877 746.07	2 916 963.43
<b>Средномесечна НСА в лева: (01.07-31.07.2010)</b>	2 895 773.87		
<b>НСА / 1 акция:</b>	11.0924	11.1446	11.2083
<b>Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.07-31.07.2010)</b>	11.1797		
<b>Брой дялове в обръщение:</b>	258 571.1036	258 217.9916	260 249.6151

<b>Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ "ОББ Платинум Облигации" към 30.07.2010 г. (в лв.)</b>	
<b>Нетна стойност на активите</b>	2 916 963.43
<b>Общ брой дялове в обръщение</b>	260249.6151
<b>Номинал</b>	10.00
<b>Нетна стойност на активите на един дял</b>	11.2083
<b>Емисионна стойност</b>	11.2083
<b>Цена на обратно изкупуване</b>	11.2083
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.07.2010 г.	

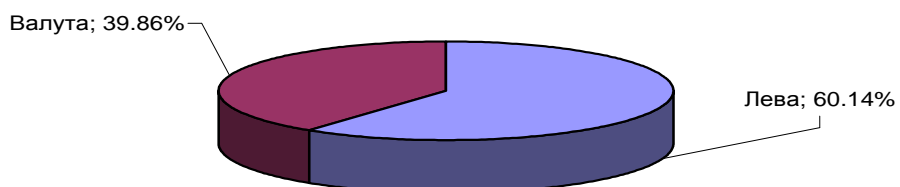
Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по видове ценни книжа към 31.07.2010



Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по отрасли към 31.07.2010

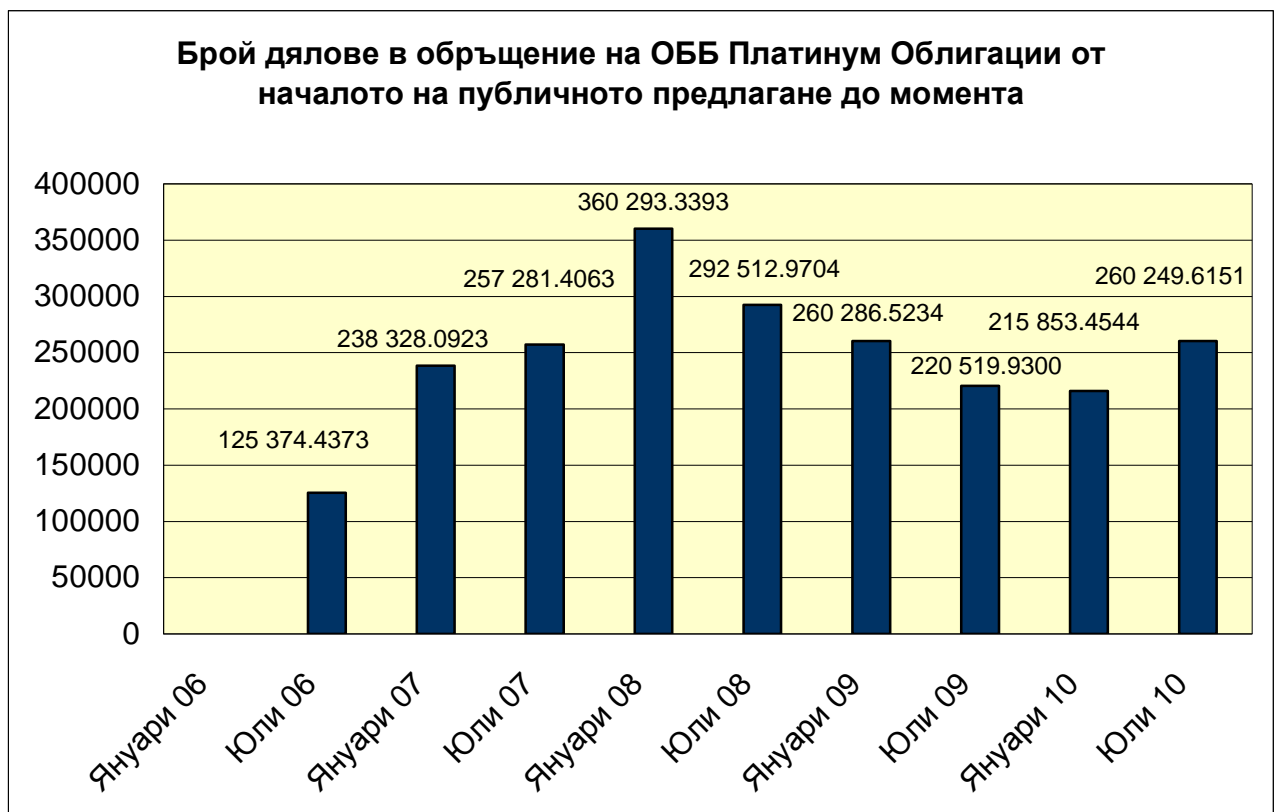


Валутна структура на портфейла на ОББ Платинум облигации към 31.07.2010г.



**Облигации с най-голям дял от портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“  
към 31.07.2010 г.**

Компания	Сектор
КРИСТЕРА АД	ХВП
ИЗТОЧНА ГАЗОВА КОМПАНИЯ АД	Търговия
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	Финанси
БАЛКАНСТРОЙ - АД	Промисленост
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](http://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.