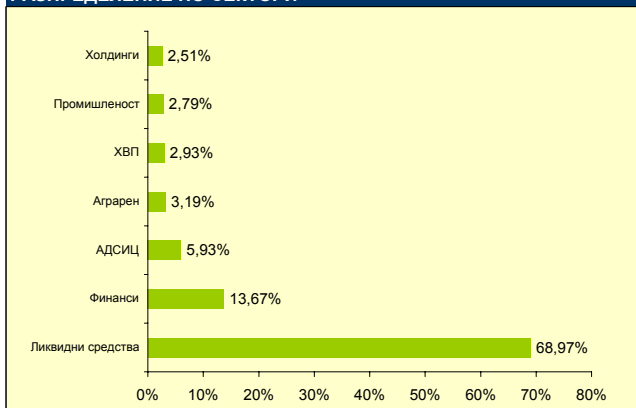


ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА
От началото на 2011*	5,64%
За последните 6м.*	2,73%
За последните 12м.*	5,64%
От началото на публ. предлагане**	3,41%
<b>НСА към 30.12.2011</b>	
BGN 2 756 645.79	
<b>Потвърдена цена за един дял към 30.12.2011</b>	
BGN 12.1929/1 дял	

**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

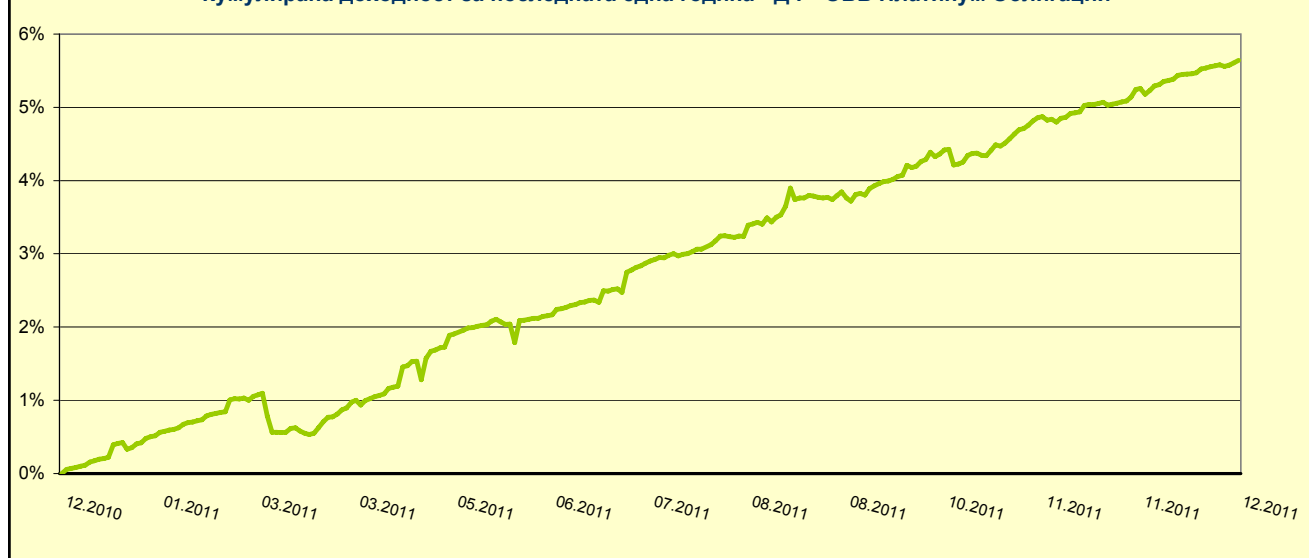
Име	Вид
БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА	дългово
АГРО ФИНАНС АДСИЦ	дългово
БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА - А	дългово
ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД АД	дългово
ФАРИН АД	дългово

Сектор	Тегло
Ликвидни средства	68,97%
Финанси	13,67%
АДСИЦ	5,93%
Аграрен	3,19%
ХВП	2,93%
Промисленост	2,79%
Холдинги	2,51%

**КОМЕНТАР**

Двата водещи индекса Sofix и BG TR30 приключиха 2011 г. с двуцифрени загуби от съответно 11,11 % и 12,85 %. Ценовопреглетеният BG40 загуби по-малко от един процент, а бялата лястовица през изминалата година се оказа сектора на недвижимите имоти и дружествата със специална инвестиционна цел, чийто измерител BG REIT нарасна с 18,22 %. На отрицателна територия завършиха и индексите в Европа - FTSE се раздели с 6,7 %, докато немския DAX заличи 14,7 % от стойността си. В Азия също нямаха поводи за радост - NIKKEI загуби 17,34 %, а хонгконгският Hang Seng - 19,85 %. Малко по-добре стояха нещата отвъд океана - широкият S&P 500 се понижи минимално с 0,02 %, а DJIA успя да добави 5,6 %. Колективните инвестиционни схеми, управлявани от "ОББ Асет Мениджмънт" АД се разделиха в годишното си представяне - ОББ Патримониум Земя и ОББ Платинум Облигации се отчетоха с прилични ръстове от 7,46 % и 5,64 %, класирайки се по този показател в първата десетка на индустрията. В същото време ОББ Премиум Акции и ОББ Балансиран Фонд загубиха 6,73 % и 2,55 %, като се класират в първата третина съответно при фондовете от акции и балансираните фондове.

Кумулирана доходност за последната една година - ДФ "ОББ Платинум Облигации"



**ЗАБЕЛЕЖКИ**

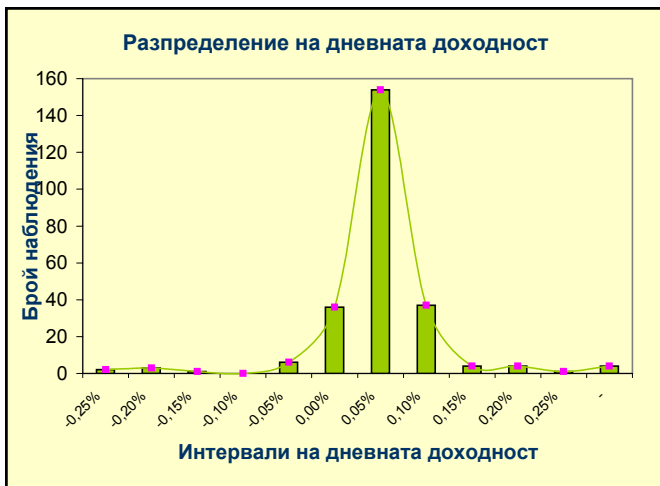
\* не се ануализира

\*\* 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 нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойност 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.obbam.bg

Статистика	
Кумулирана доходност за периода	5,64%
Променливост на годишна база	0,91%
Коефициент на Шарп	5,65
Доходност за последният месец	0,36%
Доходност за последното тримесечие	1,23%
Доходност за последните 6 месеца	2,73%
Безрискова доходност *	0,50%
Минимална дневна доходност	-0,31%
Максимална дневна доходност	0,30%
Минимална кумулирана доходност	0,00%
Максимална кумулирана доходност	5,64%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-0,05%
Максимална месечна доходност	0,72%
Средномесечна доходност	0,46%
Брой последов. месеци с положителна доходност	9
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	1
Месеци с положителна доходност	11
Месеци с отрицателна доходност	1
Дни с положителна доходност	204
Дни с отрицателна доходност	46
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	4,43

Разпределение на дневната доходност		
Бр. наблюдения	от	до
2	-	-0,25%
3	-0,25%	-0,20%
1	-0,20%	-0,15%
0	-0,15%	-0,10%
6	-0,10%	-0,05%
36	-0,05%	0,00%
154	0,00%	0,05%
37	0,05%	0,10%
4	0,10%	0,15%
4	0,15%	0,20%
1	0,20%	0,25%
4	0,25%	-



\* За безрискова доходност е приета осреднената стойност на овърнайт Софибор за периода на анализа  
Период на анализа от: 01.01.2011 до 31.12.2011

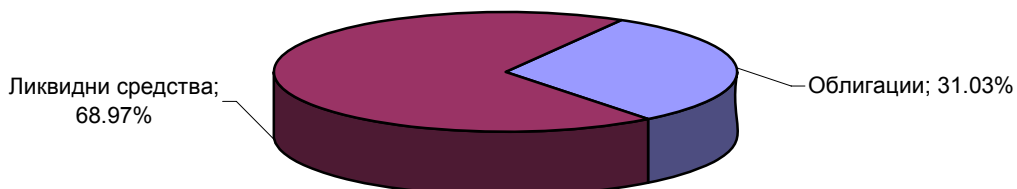
**Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“**

Видове активи	31.10.2011		30.11.2011		31.12.2011	
	Стойност ( лв.)	% от портфейла	Стойност ( лв.)	% от портфейла	Стойност ( лв.)	% от портфейла
<b>Общо в дългови книжа</b>	866 653.49	33.38%	848 735.93	31.74%	836 975.52	31.03%
<b>в ДЦК</b>	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>в корпоративни облигации</b>	866 653.49	33.38%	848 735.93	31.74%	836 975.52	31.03%
<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>	866 653.49	33.38%	848 735.93	31.74%	836 975.52	31.03%
<b>Ликвидни средства</b>	1 729 893.07	66.62%	1 825 065.33	68.26%	1 860 300.93	68.97%
<b>Обща стойност на портфейла</b>	2 596 546.56	100%	2 673 801.27	100%	2 697 276.45	100%

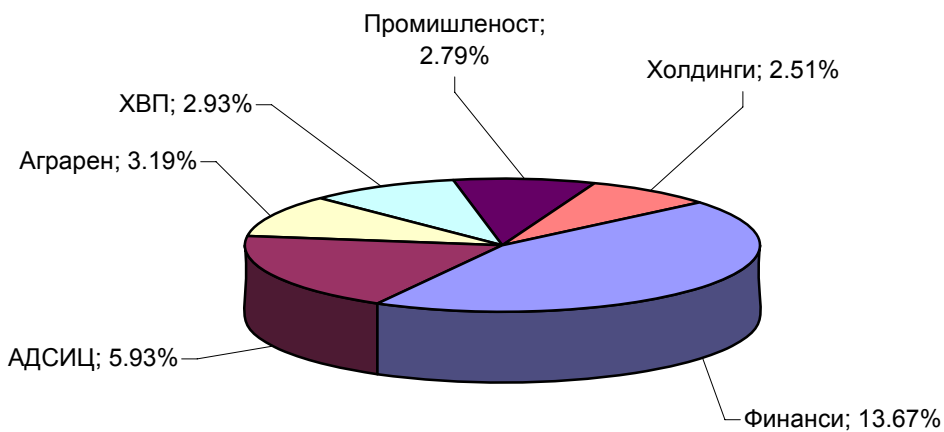
	31.10.2011	30.11.2011	30.12.2011
<b>Нетна стойност на активите (НСА) в лева:</b>	2 646 927.33	2 733 919.54	2 756 645.79
<b>Средномесечна НСА в лева: (01.12-30.12.2011)</b>	2 745 198.27		
<b>НСА / 1 акция:</b>	12.1028	12.1489	12.1929
<b>Средномесечна НСА / 1 дял в лева: (01.12-30.12.2011)</b>	12.1714		
<b>Брой дялове в обръщение:</b>	218702.9613	225033.6012	226086.4354

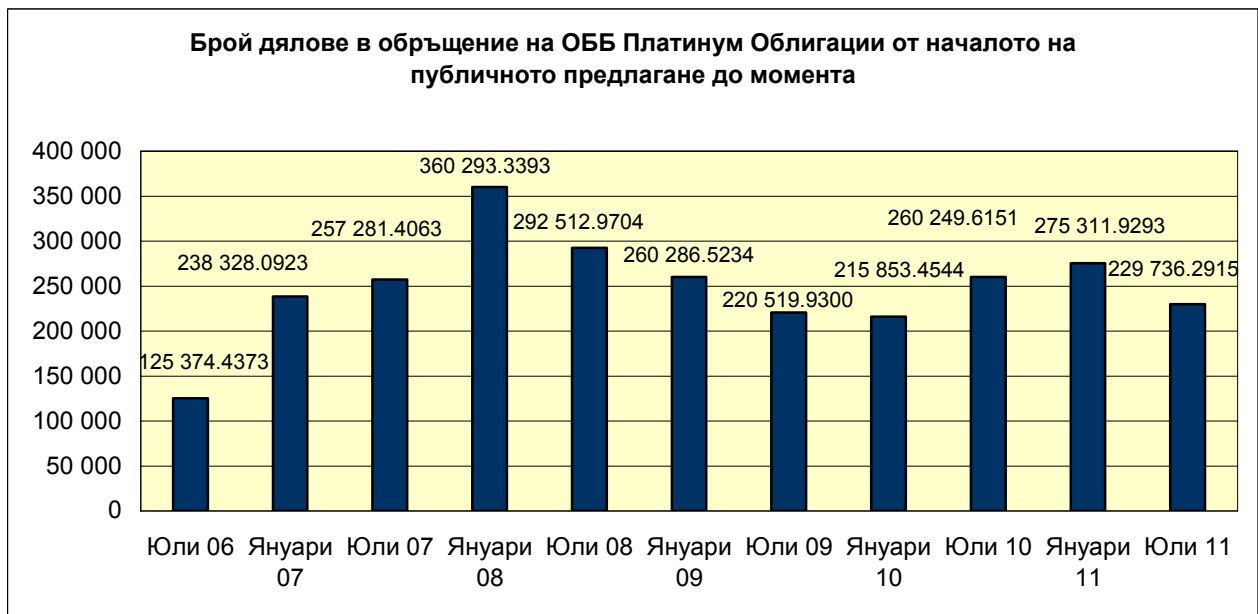
<b>Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ "ОББ Платинум Облигации" към 30.12.2011(в лв.)</b>	
Нетна стойност на активите	2 756 645.79
Общ брой дялове в обръщение	226086.4354
Номинал	10.00
Нетна стойност на активите на един дял	12.1929
Емисионна стойност	12.1929
Цена на обратно изкупуване	12.1929
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 30.12.2011	

Структура на портфейла по видове ценни книжа към 31.12.2011



Структура на портфейла на ОББ Платинум Облигации по отрасли към 31.12.2011





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. Прединшните резултати от дейността нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати на КИС.