



Основна цел на ДФ "ОББ Балансиран Фонд" е да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на дяловете на Договорния фонд 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 ДФ "ОББ Балансиран Фонд", 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.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	31/01/2005
Последна потвърдена НСА	9 409 066.43
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.2411
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.7215-16.5123
Стандартно отклонение за последната 1 година	6.71%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-5.44%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-7.38%
За последните 3 години /анюализирана/	-6.93%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.35%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

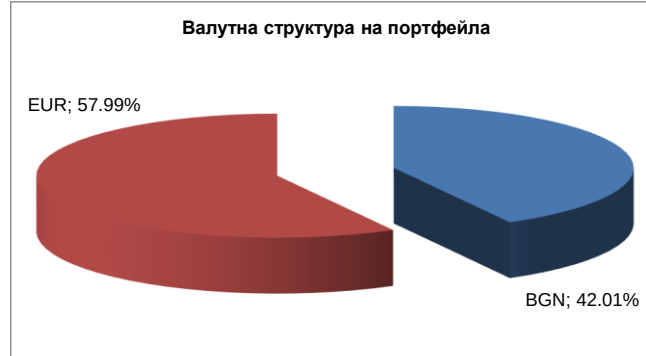
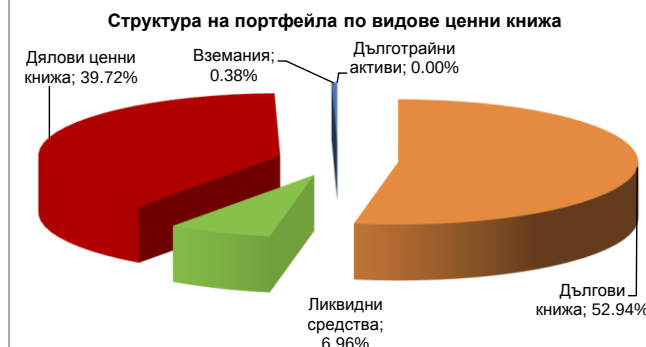
ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
POLAND	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

32.26%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	52.94%
АДСИЦ	10.13%
Промисленост	9.75%
Холдинги	9.20%
Ликвидни средства	6.96%
Фармацевтична п-ст	4.35%
Транспорт	2.22%
ХВП	2.18%
Финанси	1.20%
Химическа п-ст	0.69%
Вземания	0.38%



КОМЕНТАР

Федералният резерв на САЩ направи завои в политиката си с намерението да позволи на инфлацията да се покачи "умерено" над целевите от 2% за "известно време". Златото поевтина с 0.34% след ръст от 10.9% през юли. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 отбелязаха най-добрия си месец август от близо 35 години с ръст от 7.6% и 7%. Технологичният NASDAQ пък скочи с 9.6% на месечна база. Немският индекс DAX регистрира ръст от 5.13% през август, а британският FTSE - 1.12%. Nikkei нарасна с 6.59%, а Hang Seng прибави 2.37%. У нас SOFIX падна с 0.52%.

ОББ Балансиран Фонд записа спад от 0.31%.

Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът се повишава с 0.5 пункта спрямо предходния месец. Индексът на потребителските цени за юли 2020 г. спрямо юни 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.5%. Годишната инфлация за юли 2020 г. спрямо юли 2019 г. е 1.2%. БВП през второто тримесечие на 2020 г. намалява с 11.7% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България намалява с 9.8%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният - най-високо рискови фондове)

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 може да се понижи. 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 на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове и не следва да се тълкува като такава. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с безплатните Проспекти, Ключова информация за инвеститорите и Правилата на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни фондове и да определят склонността си да поемат рисковете, свързани с инвестиране във финансови инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Проспектите, Ключова информация за инвеститорите и Правилата на Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове“ на адрес: гр. София, бул. Витоша №89-Б, ет. 6, Милениум център, в клоновете на ОББ АД в рамките на работното им време с клиенти, както и в интернет на адрес: www.ubbam.bg