



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	9 547 854.26
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.3980
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.7215-16.3119
Стандартно отклонение за последната 1 година	6.80%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-4.46%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-4.75%
За последните 3 години /анюализирана/	-6.06%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.39%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
POLAND	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

31.47%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

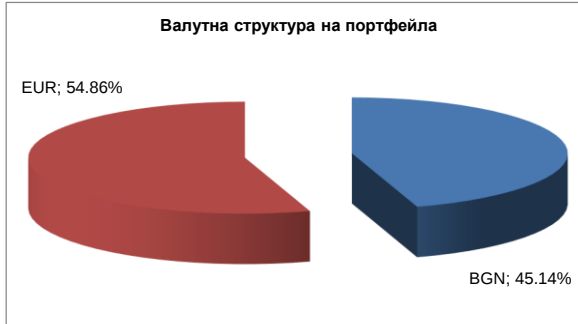
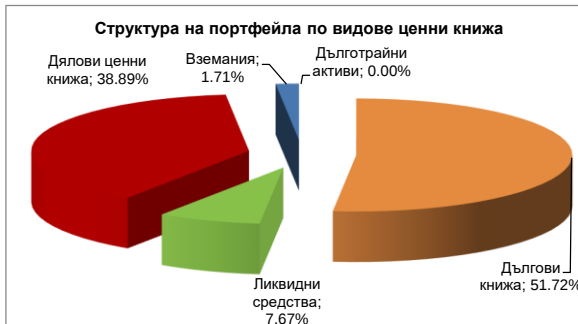
ТЕГЛО	
ДЦК	51.72%
Промисленост	10.16%
АДСИЦ	9.81%
Холдинги	8.83%
Ликвидни средства	7.67%
Фармацевтична п-ст	4.29%
ХВП	2.05%
Транспорт	2.05%
Вземания	1.71%
Финанси	1.28%
Химическа п-ст	0.31%
Информационни технологии	0.11%

КОМЕНТАР

Фондовите пазари изпратиха октомври под влиянието на мечките в следствие на предстоящите избори в САЩ и на увеличените случаи на заразени с Covid-19 по цял свят. През изминалия месец златото записа лек спад от 0.4%, докато лекият суров петрол Crude WTI се срина с над 11%, стигайки до стойности от м.април. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 се понижиха с 4.61% и 3.72% през октомври. В Европа ситуацията беше сходна - немският бенчмарк DAX се сви с 9.44%, а британският FTSE - с 4.92%. От началото на годината двата индекса бележат значителни загуби - от 13.67% и 26.66%. Nikkei отстъпи с 0.90%, а Hang Seng прибави 2.76%. У нас SOFIX прибави 0.09%.

ОББ Балансиран Фонд записа ръст от 1.48%.

Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът нараства с 0.5 пункта спрямо септември. Индексът на потребителските цени за октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г., измерващ месечната инфлация, е -0.6%. Годишната инфлация за октомври 2020 г. спрямо октомври 2019 г. е 0.9%. БВП през второто тримесечие на 2020 г. намалява с 11.4% в ЕС спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България намалява с 10.0%.



- 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 фондовите 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 фондовите 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 Правила 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 всеки работен ден от 8.30 – 17.00 ч. 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