



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	8 651 660.07
Последна потвърдена НСА/1 дял	18.0799
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	15.4352-18.1361
Стандартно отклонение за последната 1 година	4.97%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	2.98%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	16.02%
За последните 3 години /анюализирана/	5.75%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.53%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	ДЪЛГОВ
АЛКОМЕТ АД	ДЯЛОВ
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	ДЪЛГОВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	ДЪЛГОВ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5

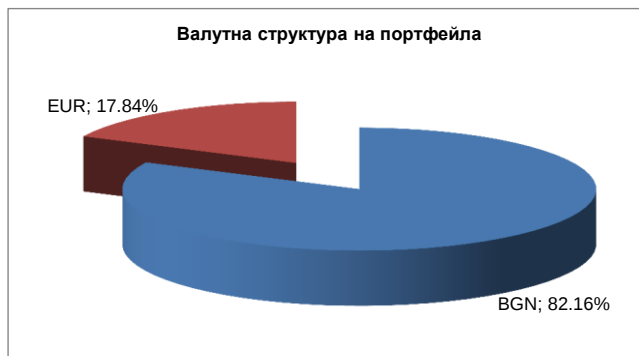
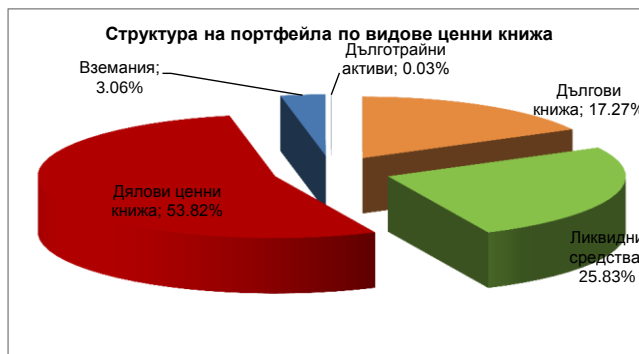
19.09%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
Ликвидни средства	25.83%
Промисленост	20.56%
Холдинги	20.12%
АДСИЦ	9.31%
Фармацевтична п-ст	5.30%
Финанси	4.81%
ДЦК	4.73%
Вземания	3.06%
Транспорт	2.01%
Химическа п-ст	1.77%
Телекомуникации	1.03%
Фонд за дялово инвестиране	0.72%
Търговия	0.60%
ХВП	0.12%
Дълготрайни активи	0.03%

КОМЕНТАР

Sofix, BG BX40 и BG TR30 започнаха годината с ръстове от съответно 2.70%, 5.09% и 2.43%, което представлява осми пореден месец на повишения. От тази тенденция се отличават единствено секторният BG REIT, който се раздели с 0.71% от стойността си. На развиващите пазари настроението бяха миксирани, след като S&P 500 (+1.79%), Hang Seng (+6.18%) и DAX (0.47%) се повишиха, докато FTSE 100 (-0.61%) и NIKKEI 225 (-0.38%) се понижиха. ОББ Балансиран Фонд се повиши 2.98%. Новините от месеца: Индексът на потребителските цени за декември 2016 г. спрямо ноември 2016 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Годишната инфлация за декември 2016 г. спрямо декември 2015 г. е 0.1%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2016 г. спрямо периода януари - декември 2015 г. е минус 0.8%; През януари 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.8 пункта в сравнение с декември 2016 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността (+0.9 пункта) и сектора на услугите (+3.5 пункта); През 2016 г. американската икономика расте с 1,9%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



- Фондът има съответна степен на риск (тъмно зеления цвят характеризира най-консервативни фондове, а червения най-високи 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 ОББ 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 ОББ 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 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.ubbam.bg