



Основна цел на ДФ "ОББ Балансиран Фонд" е да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на дяловете на Договора 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	11 444 029.57
Последна потвърдена НСА/1 дял	18.8192
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.5058-19.1915
Стандартно отклонение за последната 1 година	4.65%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	7.19%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	13.44%
За последните 3 години /анюализирана/	4.60%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.62%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

14.90%

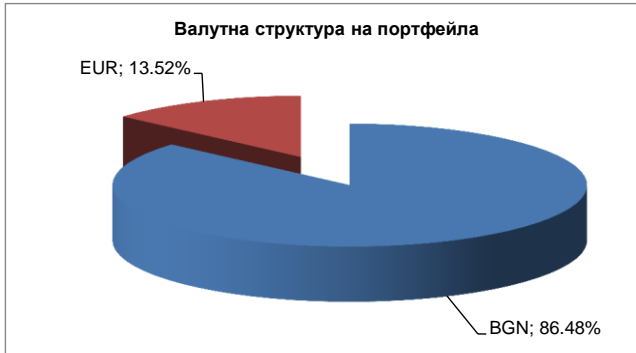
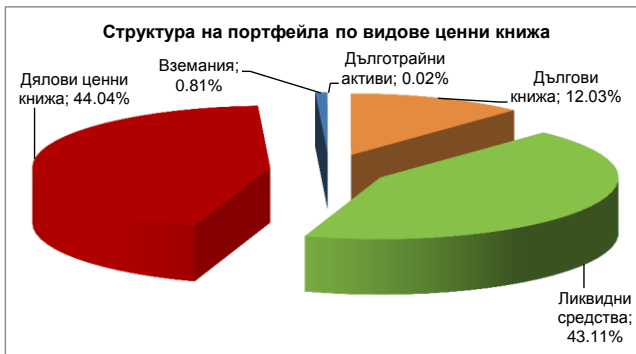
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	43.11%
Промисленост	17.19%
Холдинги	15.78%
АДСИЦ	7.51%
Фармацевтична п-ст	5.08%
ДЦК	3.75%
Финанси	3.11%
Транспорт	1.35%
Химическа п-ст	1.12%
Вземания	0.81%
Фонд за дялово инвестиране	0.63%
Търговия	0.45%
ХВП	0.09%
Дълготрайни активи	0.02%

КОМЕНТАР

Индексите на БФБ-София АД се разделиха в своето представяне през деветия месец на годината. BG TR30 нарасна с 0.58%, докато Sofix, BG REIT и BG BX40 се понижиха съответно с 2.46%, 0.39% и 0.38%. Смесено беше и представянето на индексите в Европа и Азия, докато американските оформиха тенденция на повишения, която се измерваше с 2.08% при DJIA и 1.93% при S&P 500. ОББ Балансиран Фонд, чиито инвестиции са основно на местния пазар се понижиха с 0.48%.

Новините от месеца: През септември 2017 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.8 пункта в сравнение с август, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството (-1.8 пункта), търговията на дребно (-3.5 пункта) и сектора на услугите (-2.5 пункта). Единствено в промишлеността се наблюдава нарастване на показателя спрямо предходния месец (+1.9 пункта); Индексът на потребителските цени за август 2017 г. спрямо юли 2017 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината е 1.1%, а годишната инфлация за август 2017 г. спрямо август 2016 г. е 1.4%.



- 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 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 Правилата 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