



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 капиталово 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	11 496 392.79
Последна потвърдена НСА/1 дял	18.5102
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	17.5379-19.1915
Стандартно отклонение за последната 1 година	4.09%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	5.43%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	5.26%
За последните 3 години /анюализирана/	4.55%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.40%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
СОФАРМА АД	ДЯЛОВ
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	ДЪЛГОВ
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	ДЪЛГОВ
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

15.56%

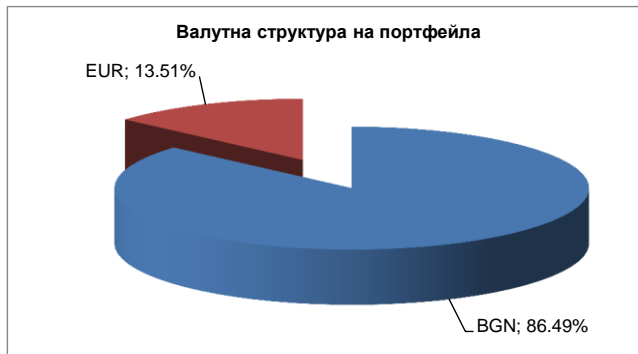
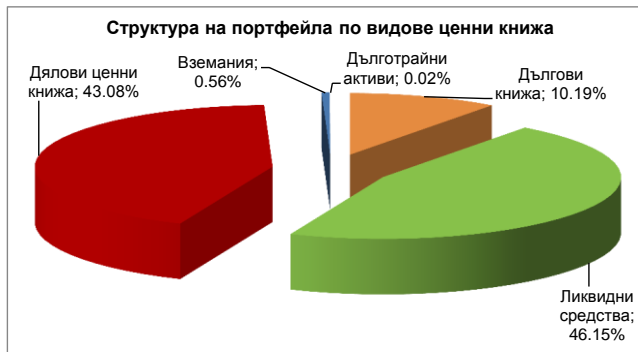
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
Ликвидни средства	46.15%
Холдинги	15.27%
Промишленост	14.93%
АДСИЦ	7.21%
Фармацевтична п-ст	5.81%
ДЦК	3.85%
Финанси	3.12%
Транспорт	1.33%
Химическа п-ст	1.04%
Вземания	0.56%
Търговия	0.44%
Фонд за дялово инвестиране	0.19%
ХВП	0.09%
Дълготрайни активи	0.02%

КОМЕНТАР

БФБ-София АД изпрати една успешна година, през която и четирите индекса отчетоха повишения: BG TR30 (21.08%), BG BX40 (18.60%), SOFIX (15.52%) и BG REIT (7.39%). Успешна беше и годината на световните пазари, от които ще открийм представянето на Hang Seng и DJIA с ръстове от съответно 36% и 25%. Brexit повлия негативно на FTSE100, който нарасна „само“ със 7.63%. ОББ Балансиран Фонд нарасна с 5.43%.

Новините от месеца: През декември 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.6 пункта спрямо ноември. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността (-1.9 пункта), строителството (-3.5 пункта) и сектора на услугите (-0.9 пункта), докато в търговията на дребно запазва приблизително равнището си от предходния месец. Индексът на потребителските цени за ноември 2017 г. спрямо октомври 2017 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 2.4%, а годишната инфлация за ноември 2017 г. спрямо ноември 2016 г. е 3.0%; Фед повиши лихвените проценти с четвърт процентен пункт – в диапазона 1.25-1.5%, докато ЕЦБ очаквано остави паричната политика на еврозоната без промяна.



- 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