



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	11 058 495.35
Последна потвърдена НСА/1 дял	17.4631
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	17.3981-18.8361
Стандартно отклонение за последната 1 година	2.65%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	-5.66%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-6.99%
За последните 3 години /анюализирана/	4.32%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.71%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

15.17%

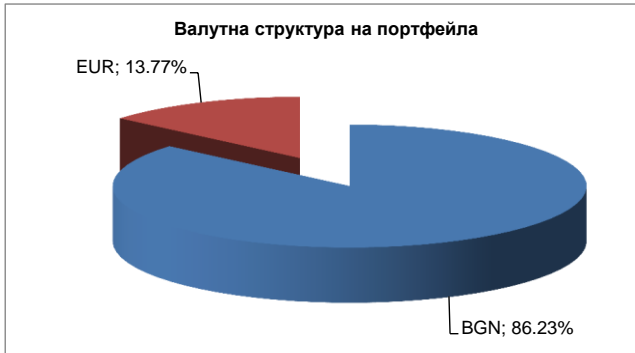
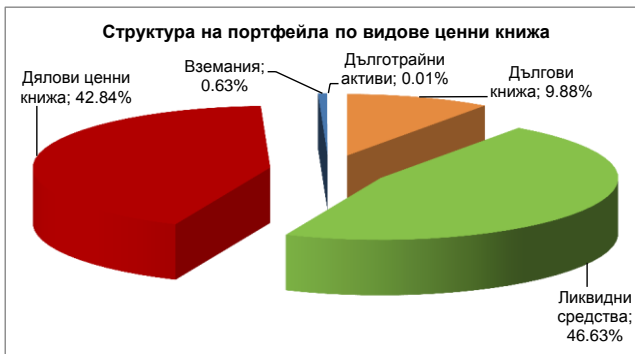
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
Ликвидни средства	46.63%
Промисленост	13.28%
Холдинги	11.15%
АДСИЦ	8.84%
ДЦК	6.73%
Фармацевтична п-ст	5.73%
Финанси	3.10%
ХВП	1.58%
Транспорт	1.38%
Химическа п-ст	0.77%
Вземания	0.63%
КИС	0.18%
Дълготрайни активи	0.01%

КОМЕНТАР

През септември на БФБ-София се повтори картината, която наблюдавахме и през август - понижения при три от индексите - Sofix (-1.18%), BG BX40 (-0.29%) и BG TR30 (-0.24%) и ръст при BG REIT от 0.61%. Развитите борси също се разделяха в своето представяне като в Америка, Япония и Великобритания бяха отчетени ръстове, а в Германия и Хонконг - спадове. ОББ Балансиран Фонд се покачи минимално с 0.01%.

Новините от месеца: Безработицата в България остава на рекордно ниско ниво и през август на месечна база - 5,2%, показват последните сезонно изгладени данни на Евростат.; Индексът на потребителските цени за август 2018 г. спрямо юли 2018 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (август 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.8%, а годишната инфлация за август 2018 г. спрямо август 2017 г. е 3.5%; Федералният резерв на САЩ повиши лихвените проценти с четвърт процентен пункт до диапазона 2-2,5% за трети път през тази година и даде сигнал за готовност да ги увеличи отново през декември. Това е най-високото ниво на лихвите от 10 години насам.



- 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. 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