



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	11 311 137.16
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.4549
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.4549-17.4871
Стандартно отклонение за последната 1 година	2.37%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	-2.76%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-5.74%
За последните 3 години /анюализирана/	1.25%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.05%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
POLAND	ДЪЛГОВ
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

27.56%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	43.39%
Ликвидни средства	16.68%
Промишленост	9.63%
Холдинги	9.36%
АДСИЦ	8.35%
Фармацевтична п-ст	4.74%
Финанси	2.92%
ХВП	2.68%
Транспорт	1.47%
Химическа п-ст	0.40%
Вземания	0.36%
Дълготрайни активи	0.01%

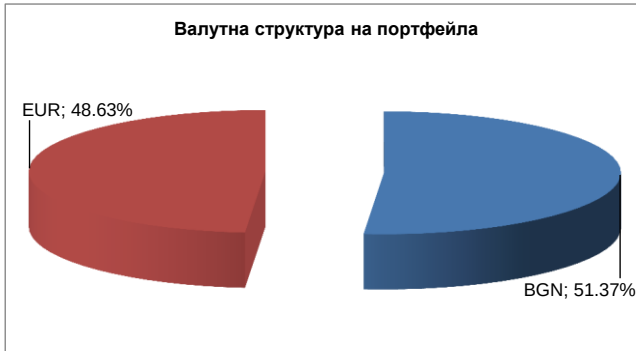
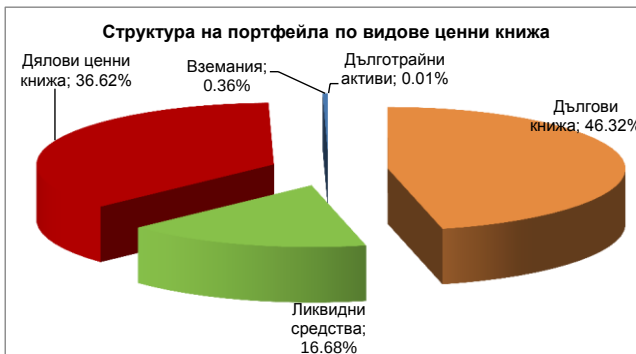
КОМЕНТАР

В края на месец Август, индексите на БФБ завършиха своето представяне на червена територия. SOFIX отчете най-голям спад, като загуби 2.28% от капитализацията си. BG BX40 регистрира загуба от 2.01%, следван от BG TR30 с понижение от 1.68%. Световните борси също отчетоха понижение в представянето си. Hang Seng отчете най-голям спад от 7.39%, следван от FTSE с 5.0%. На трето място се нарежда NIKKEI 225 със загуба от 3.80%. Фондовете, управлявани от ОББ АМ, се разделиха в своето представяне. Високорисковите ОББ Глобал Растеж, ОББ Премиум Акции и ОББ Глобал Дивидент отчетоха загуби от съответно 4.97%, 3.31% и 1.58%. Ниско-рисковите ОББ Платинум Облигации и ОББ Платинум Евро Облигации регистрират покачване със съответно 0.10% и 0.12%.

Новините от месеца: Нагласите на инвеститорите относно икономическото развитие в еврозоната се влошиха изненадващо до близо 5-годишно дъно, показва проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. БНБ повиши прогнозата си за нарастването на българската икономика до края на 2019г. като очаква да възлезе на 3.7%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



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. 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