



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	11 384 010.95
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.1974
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.1650-17.1445
Стандартно отклонение за последната 1 година	2.23%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	-4.28%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-5.28%
За последните 3 години /анюализирана/	-1.20%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.90%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

27.14%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	45.73%
Ликвидни средства	18.89%
Холдинги	9.17%
Промисленост	8.75%
АДСИЦ	8.31%
Фармацевтична п-ст	4.57%
ХВП	2.61%
Транспорт	1.54%
Химическа п-ст	0.34%
Вземания	0.07%
Дълготрайни активи	0.00%

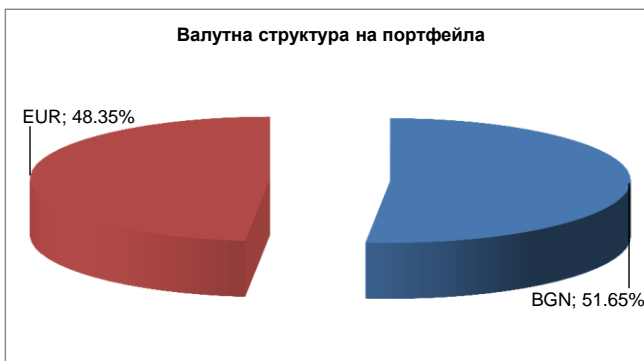
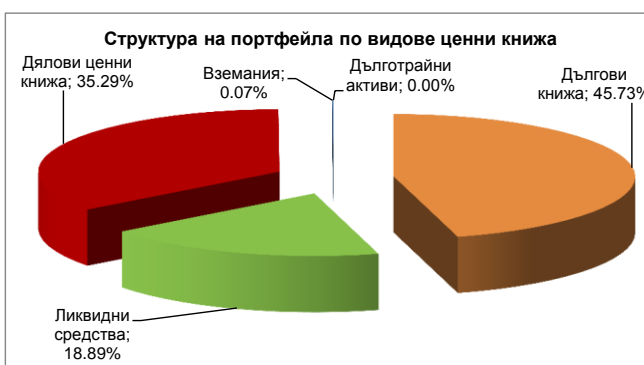
КОМЕНТАР

В края на месец Октомври, индексите на БФБ завършиха своето представяне предимно на червена територия. BG BX40 отчете най-голям спад от 3.18%, следван от SOFIX с понижение от 2.41%. BG TR30 губи 1.51% от представянето си, докато BG REIT отчете 1.83% увеличение. Световните борси се представиха предимно положително, като NIKKEI регистрира най-голямо покачване от 5.38%, следван от немския DAX с 3.53%. Hang Seng добавя 3.12% към капитализацията си. FTSE 100 отчети спад от 2.16% за месеца. Фондовете управлявани от ОББ АМ се представиха предимно негативно, като ОББ ПАции губи 3.94%, следван от ОББ ПЗ със загуба от 3.45% и ОББ ГДФ със спад от 2.39%. ОББ ГФИ отчети покачване от 1.84%.

Новините от месеца: В традиционната годишна класация на Световната банка „Да правим бизнес 2020“ България отстъпва две места - до 61 от 59-то; Инфлацията в България от началото на годината (октомври 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.5%, а годишната инфлация за октомври 2019 г. спрямо октомври 2018 г. е 2.4%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).



- 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 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 Менеджмънт“ 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