



Основна цел на ДФ "ОББ Балансиран Фонд" е да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на дяловете на Договора на 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	9 385 007.04
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.2181
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.7215-16.7998
Стандартно отклонение за последната 1 година	6.69%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-5.58%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-9.26%
За последните 3 години /анюализирана/	-6.97%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.36%

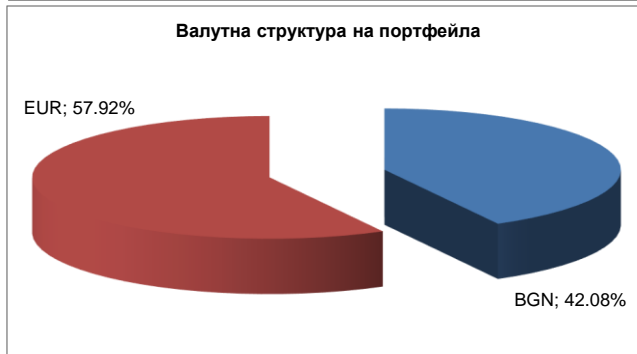
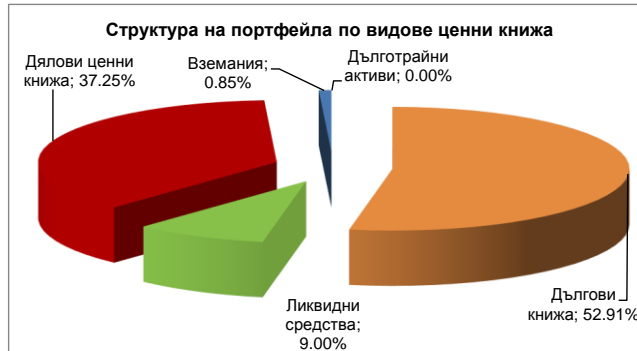
ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5 32.16%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	52.91%
АДСИЦ	9.15%
Ликвидни средства	9.00%
Холдинги	8.82%
Промишленост	8.66%
Фармацевтична п-ст	5.26%
ХВП	2.73%
Транспорт	2.01%
Вземания	0.85%
Химическа п-ст	0.63%
Дълготрайни активи	



КОМЕНТАР

Скандалът с липсващите 2 млрд. евро от парични депозити на Wirecard и последвалата несъстоятелност разклатиха немският индекс DAX и в последната седмица, но на месечна база успя да натрупа 6.25%, записвайки три поредни месеца нагоре. Британският FTSE отбеляза по-скромно поскъпване - от 1.53% през юни. На Запад Dow Jones и S&P500 поскъпнаха с 1.7% и 1.84%. На изток Nikkei натрупа 1.88%, а Hang Seng - 6.38%. У нас SOFIX нарасна с 1.23% през юни. Златото поскъпна с 3.09% до 1781 долара за тройунция, а петролът WTI натрупа 10.65% до над 39 долара за барел.

ОББ Балансиран Фонд също записа ръст от 0.24%.

Новините от месеца: По данни на НСИ бизнес климатът се повишава с 11.4 пункта спрямо май месец. Индексът на потребителските цени за май 2020 г. спрямо април 2020 г. е 99.7%, т.е. има месечна дефлация от -0.3%. Годишната инфлация за май 2020 г. спрямо май 2019 г. е 1.3%. Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3.3% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.3%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високо рисков 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 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