



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	9 501 597.07
Последна потвърдена НСА/1 дял	18.7497
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	15.4352-18.8453
Стандартно отклонение за последната 1 година	5.01%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	6.79%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	20.87%
За последните 3 години /анюализирана/	4.49%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.75%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

18.18%

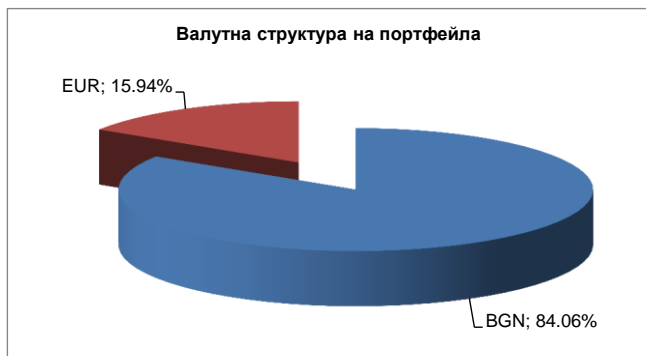
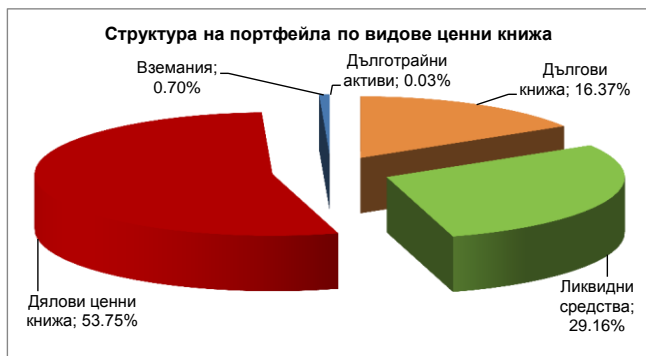
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
Ликвидни средства	29.16%
Промисленост	20.62%
Холдинги	19.36%
АДСИЦ	8.78%
Фармацевтична п-ст	6.32%
ДЦК	4.34%
Финанси	3.86%
Индустрия	2.05%
Транспорт	1.94%
Химическа п-ст	1.46%
Фонд за дялово инвестиране	0.71%
Вземания	0.70%
Търговия	0.56%
ХВП	0.11%
Дълготрайни активи	0.03%

КОМЕНТАР

За единадесети пореден месец Sofix, BG BX40 и BG TR30 записаха повишения, този месец съответно с 3.68%, 4.28% и 3.20%. От тази тенденцията се отличиха BG REIT, който загуби 0.18%. На развитите пазари настроението бяха по-скоро положителни, като в Америка S&P 500 и DJIA се повишиха с 0.91% и 1.34%, в Европа DAX с 1.02%, докато FTSE 100 се понижи с 1.62%. Локалноинвестираните и нискорисковите фондове, управлявани от ОББ Асет Мениджмънт АД, записаха ръстове, в т. ч. ОББ Балансиран Фонд с 1.28%.

Новините от месеца: През април 2017 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрените мнения на стопанските ръководители в строителството (+1.9 пункта) и търговията на дребно (+2.1 пункта).; Индексът на потребителските цени за март 2017 г. спрямо февруари 2017 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%. Инфлацията от началото на годината (март 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.8%, а годишната инфлация за март 2017 г. спрямо март 2016 г. е 1.9%.



- 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