



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	10 625 706.59
Последна потвърдена НСА/1 дял	19.0656
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	15.7211-19.0656
Стандартно отклонение за последната 1 година	5.11%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	8.59%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	21.39%
За последните 3 години /анюализирана/	5.97%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.79%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	ВИД
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	ДЪЛГОВ
СОФАРМА АД	ДЯЛОВ
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	ДЪЛГОВ
АЛКОМЕТ АД	ДЯЛОВ

ОБЩО ТОП 5 16.38%

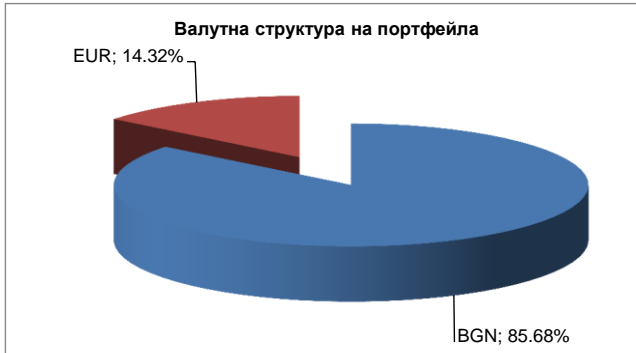
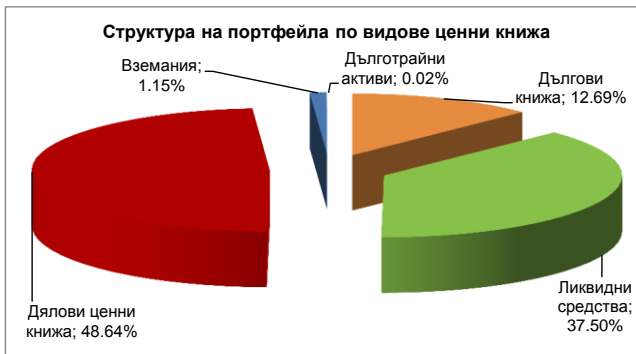
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	37.50%
Промисленост	18.75%
Холдинги	17.50%
АДСИЦ	7.90%
Фармацевтична п-ст	5.99%
ДЦК	3.94%
Финанси	3.35%
Транспорт	1.45%
Химическа п-ст	1.18%
Вземания	1.15%
Фонд за дялово инвестиране	0.68%
Търговия	0.48%
ХВП	0.11%
Дълготрайни активи	0.02%

КОМЕНТАР

Sofix и BG BX40 се повишиха съответно с 1.67% и 0.97%, което представлява четиринадесети поред месец на ръст. Останалите два местни индекса BG TR30 и BG REIT също се присъединиха към позитивната тенденция с +2.47% и +1.08%. В Америка индексите също завършиха на плюс – DJIA (2.54%) и S&P 500 (1.93%), докато в Азия и Европа настроенята бяха миксирани и не бе оформена единна тенденция, а месечните изменения бяха както следва: NIKKEI 225 (-0.54%), Hang Seng (+6.05%), FTSE 100 (+0.81%), DAX (-1.68%). Пет от колективните инвестиционни схеми се повишиха, сред които и ОББ Балансиран Фонд (0.88%), а останалите четири се понижиха.

Новините от месеца: Индексът на потребителските цени за юни 2017 г. спрямо май 2017 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%. Инфлацията от началото на годината е 0.7%, а годишната инфлация за юни 2017 г. спрямо юни 2016 г. е 1.9%. Средногодишната инфлация за периода юли 2016 - юни 2017 г. спрямо периода юли 2015 - юни 2016 г. е 0.8%. Китайската икономика е отбелязала стабилен ръст през второто тримесечие от 6.9%, а икономиката на САЩ се увеличава с 2.6% за същия период.



- 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