



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	11 485 381.82
Последна потвърдена НСА/1 дял	18.5667
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	17.1420-19.1915
Стандартно отклонение за последната 1 година	4.36%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	5.75%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	8.32%
За последните 3 години /анюализирана/	5.02%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.45%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

14.77%

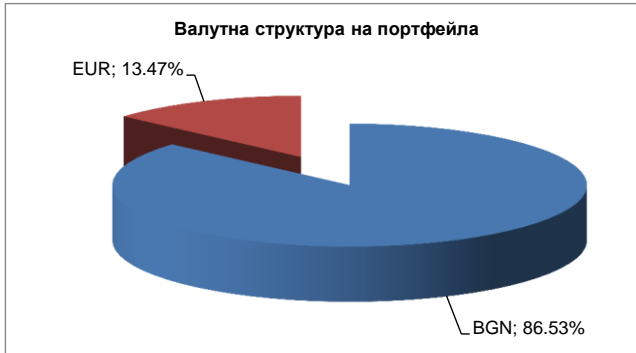
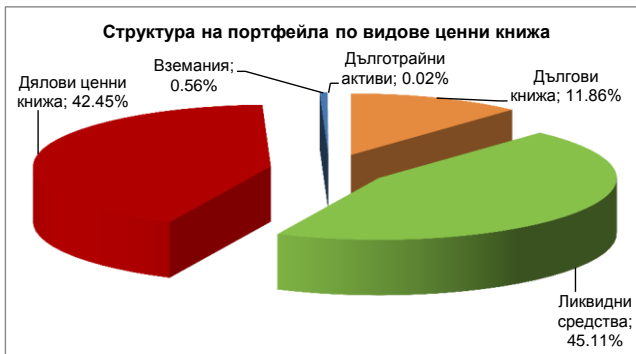
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
Ликвидни средства	45.11%
Промисленост	16.83%
Холдинги	15.11%
АДСИЦ	7.21%
Фармацевтична п-ст	5.14%
ДЦК	3.81%
Финанси	3.13%
Транспорт	1.33%
Химическа п-ст	1.06%
Вземания	0.56%
Търговия	0.42%
Фонд за дялово инвестиране	0.18%
ХВП	0.08%
Дълготрайни активи	0.02%

КОМЕНТАР

Индексите на БФБ-София АД се разделиха в своето представяне през ноември – BG TR30 нарасна с 0.15%, докато останалите се понижиха – BG REIT (-1.63%), Sofix (-0.95%) и BG BX40 (-0.53%). В Америка и Азия бяха отчетени положителни изменения, като DJIA нарасна с близо 4%, докато в Европа – отрицателни. ОББ Балансиран Фонд се понижиха минимално с 0.03%.

Новините от месеца: Международните рейтингови агенции Fitch и S&P Global Ratings повишиха дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута. Fitch повиши рейтинга на BBB от BBB-, докато S&P Global Ratings - до BBB-/A-3 от BB+/B-; Безработицата в еврозоната спадна през октомври с 0,1 процентни пункта спрямо предния месец. Това е най-ниското ниво от началото на 2009 г. Инфлацията в еврозоната отчита лек ръст през ноември - спрямо предния месец цените скачат с 1,5% (октомври 1,4%); Индексът на потребителските цени за октомври 2017 г. спрямо септември 2017 г. е 100,6%, т.е. месечната инфлация е 0,6%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1,9%, а годишната инфлация за октомври 2017 г. спрямо октомври 2016 г. е 2,5%.



- 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