



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	11 799 250.65
Последна потвърдена НСА/1 дял	18.6247
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	17.9114-19.1915
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.63%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2017 /неанюализирана/	0.62%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	3.01%
За последните 3 години /анюализирана/	5.19%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.41%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

15.10%

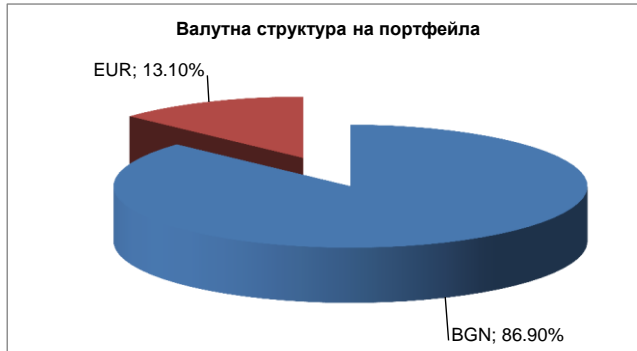
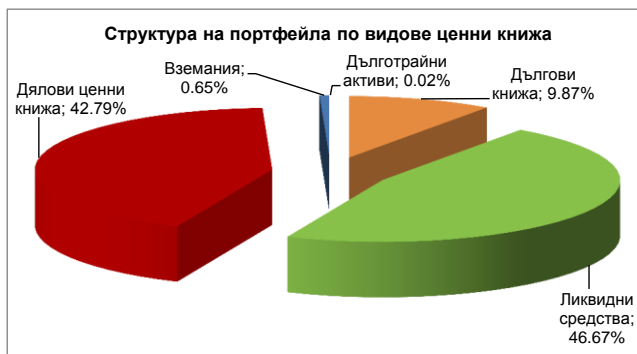
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
Ликвидни средства	46.67%
Холдинги	15.46%
Промишленост	14.69%
АДСИЦ	7.01%
Фармацевтична п-ст	5.82%
ДЦК	3.70%
Финанси	3.04%
Транспорт	1.29%
Химическа п-ст	0.96%
Вземания	0.65%
Търговия	0.40%
Фонд за дялово инвестиране	0.19%
ХВП	0.09%
Дълготрайни активи	0.02%

КОМЕНТАР

БФБ-София АД започна успешно новата година. Борсовият ветеран Sofix добави 5.21% към стойността си, а BG BX40 и BG TR30 също нараснаха съответно с 4.72% и 2.81%. Единствено секторният BG REIT се понижи с 0.59%. На развитите борси също бяха отчетени ръстове (с изключение на FTSE 100, където Brexit продължава да оказва своето негативно влияние) – Hang Seng добави почти 10%, а американските DJIA и S&P 500 по над 5%. ОББ Балансиран Фонд нарасна с 0.62%.

Новините от месеца: От 3 януари влязоха в сила регламентите, свързани с прилагането на правната рамка MiFID II, включително и регламента относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR); Индексът на потребителските цени за декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Годишната инфлация за декември 2017 г. спрямо декември 2016 г. е 2.8%; През януари 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.6 пункта спрямо декември 2017 година. Подобрене на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността (+3.8 пункта) и сектора на услугите (+4.9 пункта), докато в строителството и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от декември.



- 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. 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