



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 капиталовата 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	11 360 740.07
Последна потвърдена НСА/1 дял	17.9904
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	17.9904-19.1915
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.54%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	-2.81%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-2.78%
За последните 3 години /анюализирана/	3.73%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	4.09%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

15.13%

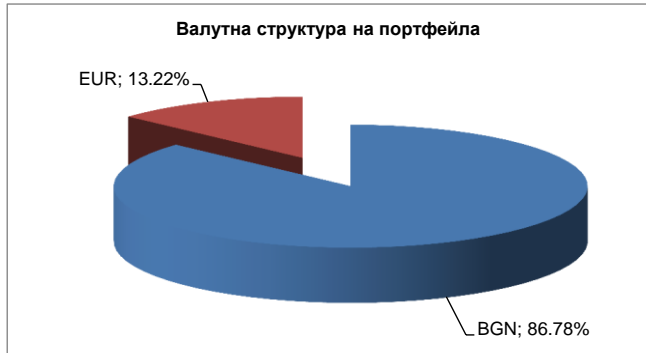
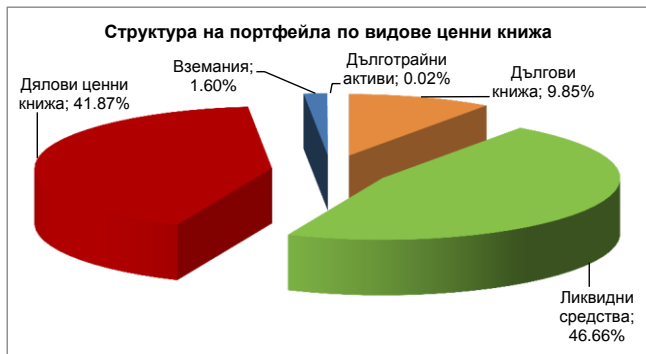
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
Ликвидни средства	46.66%
Холдинги	14.85%
Промишленост	13.69%
АДСИЦ	7.76%
Фармацевтична п-ст	5.77%
ДЦК	3.72%
Финанси	3.13%
Вземания	1.60%
Транспорт	1.28%
Химическа п-ст	0.89%
Търговия	0.37%
КИС	0.18%
ХВП	0.09%
Дълготрайни активи	0.02%

КОМЕНТАР

Индексите на БФБ-София записаха понижения през месец март, както следва: Sofix (-5.43%), BG TR30 (-3.89%), BG BX40 (-3.57%) и BG REIT (-1.36%). Негативни бяха и настроенията на развитите борси, като DAX, FTSE 100, Hang Seng, NIKKEI 225 и S&P 500 загубиха по над 2%, а DJIA изтри 3.70% от стойността си. ОББ Балансиран Фонд се понижи с 1.63%.

Новините от месеца: През март 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта спрямо февруари. Подобрене на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството (+1.2 пункта) и търговията на дребно (+3.2 пункта), докато в промишлеността запазва равнището си от предходния месец. Единствено в сектора на услугите показателят се понижава (-1.4 пункта); Индексът на потребителските цени за февруари 2018 г. спрямо януари 2018 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 0.6%, а годишната инфлация за февруари 2018 г. спрямо февруари 2017 г. е 2.0%.



- 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