



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	11 357 133.09
Последна потвърдена НСА/1 дял	17.7769
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	17.7769-19.1915
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.06%

#### ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	-3.96%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-4.94%
За последните 3 години /анюализирана/	4.01%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.94%

#### ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

#### ОБЩО ТОП 5

14.77%

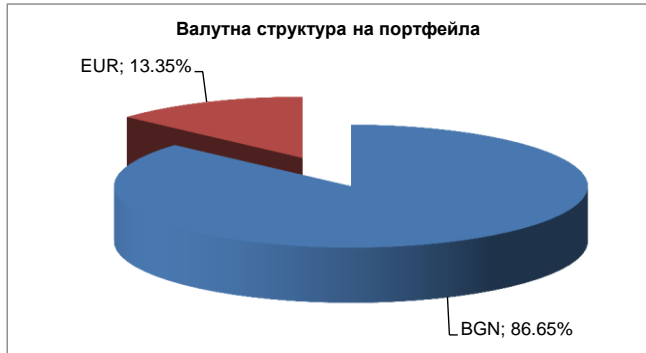
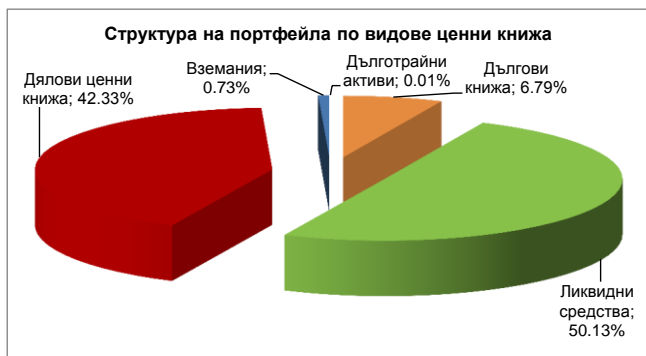
#### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
Ликвидни средства	50.13%
Промисленост	13.52%
Холдинги	11.61%
АДСИЦ	8.68%
Фармацевтична п-ст	5.76%
ДЦК	3.72%
Финанси	3.00%
Транспорт	1.28%
Химическа п-ст	0.88%
Вземания	0.73%
Търговия	0.40%
КИС	0.18%
ХВП	0.09%
Дълготрайни активи	0.01%

#### КОМЕНТАР

Индексите на БФБ-София АД се оцветиха в червено през петия месец на годината. Най-пострадал беше ветеранът Sofix с понижение от 3.28%. В Източна Европа имаше и по-големи понижения, като например ASE в Гърция (-11.93%), BUX в Унгария (-7.67%) и BET в Румъния (-7.27%). На международните борси бяха отчетени смесени изменения: пазарите в Америка и Великобритания нарастваха, докато тези в Азия и Германия се понижиха. ОББ Балансиран Фонд загуби 1%.

Новините от месеца: БВП през първото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. данните показват увеличение на БВП в ЕС-28 с 2.4%, а в България - с 3.5%; Индексът на потребителските цени за април 2018 г. спрямо март 2018 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Инфлацията от началото на годината е 0.7%, а годишната инфлация за април 2018 г. спрямо април 2017 г. е 2.0%; През май 2018 г. стопанската конюнктура в страната продължава да се подобрява. Общият показател на бизнес климата се повишава с 2.1 пункта спрямо април и достига нов дългосрочен максимум (33.1%) от 2009 г. насам.



- 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](http://www.ubbam.bg)