



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 капиталово 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	10 529 630.10
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.9509
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.8721-18.6995
Стандартно отклонение за последната 1 година	2.54%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2018 /неанюализирана/	-8.42%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-8.70%
За последните 3 години /анюализирана/	3.28%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.44%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

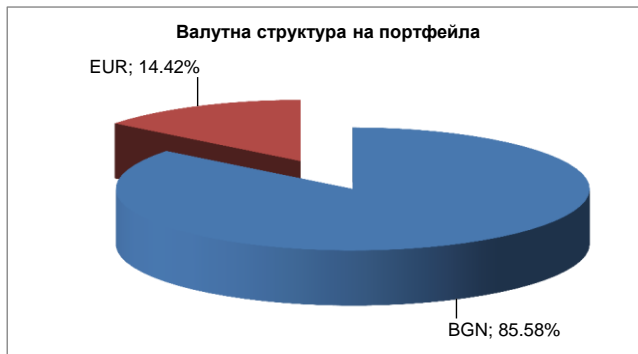
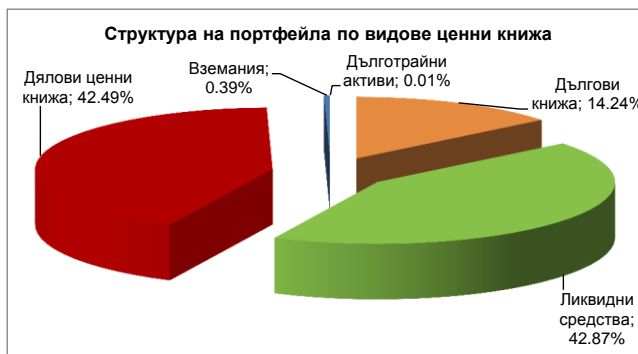
ОБЩО ТОП 5 17.49%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
Ликвидни средства	42.87%
Промисленост	12.96%
Холдинги	11.07%
ДЦК	10.93%
АДСИЦ	9.11%
Фармацевтична п-ст	5.61%
Финанси	3.26%
ХВП	1.48%
Транспорт	1.47%
Химическа п-ст	0.67%
Вземания	0.39%
КИС	0.18%
Дълготрайни активи	0.01%

КОМЕНТАР

През ноември продължиха пониженията индексите на БФБ, но с по-малък магнитуд - Sofix (0.79%), BG VX40 (1.63%) и BG TR30 (1.95%). BG REIT успя да запише минимален ръст от 0.20%. Развитието на борсите се разделиха в своето представяне, като САЩ и Азия се повишиха, докато в Европа бяха отчетени понижения. Фондовете, управлявани от ОББ Асет Менеджмънт, записаха следните изменения: ОББ Премиум Акции (-1.77%), ОББ Балансиран Фонд (-0.87%), ОББ Платинум Облигации (-0.04%), ОББ Патримониум Земя (1.20%), ОББ Глобал Фарм Инвест (5.16%), ОББ Платинум Евро Облигации (-0.04%), ОББ Глобал Детски Фонд (1.15%), ОББ Глобал Дивидент (-0.83%) и ОББ Глобал Растеж (0.58%).
Новините от месеца: През ноември 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобренията стопанска конюнктура в промишлеността и търговията на дребно.; В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват нарастване на равнището на БВП в ЕС-28 с 1.9%, а в България - с 3.0%; Индексът на потребителските цени за октомври 2018 г. спрямо септември 2018 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината е 2.8%, а годишната инфлация за октомври 2018 г. спрямо октомври 2017 г. е 3.7%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високо рисков 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 Менеджмънт“ 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