



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	10 898 102.50
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.7868
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.7350-18.0256
Стандартно отклонение за последната 1 година	2.32%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	-0.80%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-6.74%
За последните 3 години /анюализирана/	2.48%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.29%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
POLAND	ДЪЛГОВ
PORTUGAL	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

26.67%

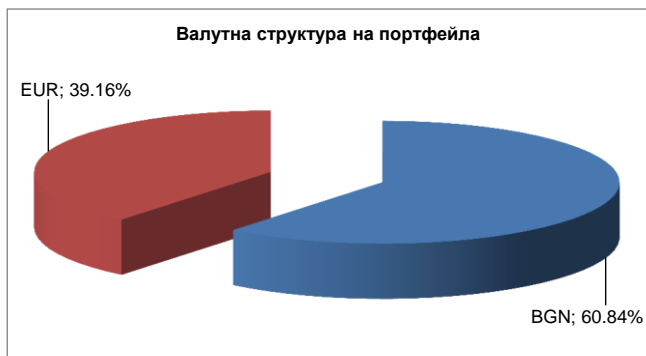
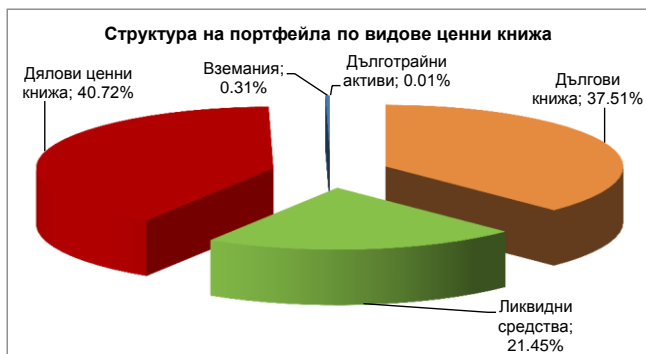
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	34.31%
Ликвидни средства	21.45%
Промишленост	12.33%
Холдинги	10.46%
АДСИЦ	8.76%
Фармацевтична п-ст	5.33%
Финанси	3.16%
Транспорт	1.66%
ХВП	1.59%
Химическа п-ст	0.47%
Вземания	0.31%
КИС	0.17%
Дълготрайни активи	0.01%

КОМЕНТАР

Индексите на БФБ записаха минимални изменения през март – BG BX40 се покачи с 0.12%, BG TR30 остана без промяна, а BG REIT и Sofix се понижиха съответно с 0.21% и 0.26%. Развитиите борси продължиха с ръстовете, като за тримесечието S&P 500 и Hang Seng добавят съответно 13.07% и 15.60% към стойностите си. Четири от фондовете на ОББ АМ се понижиха - нискорисковите ОББ Платинум Облигации (0.03%) и ОББ Платинум Евро Облигации (0.06%), заедно с локалноинвестираните ОББ Балансиран Фонд (0.44%) и ОББ Премиум Акции (0.68%), а останалите пет отчетоха ръстовете: ОББ Патримониум Земя (2.60%), ОББ Глобал Фарм Инвест (1.04%), ОББ Глобал Детски Фонд (1.58%), ОББ Глобал Дивидент (0.14%) и ОББ Глобал Растеж (1.48%).

Новините от месеца: През март 2019 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от февруари, като подобрение е регистрирано единствено в търговията на дребно (+2.6 пункта); Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на ниво BVB в чуждестранна и местна валута; Индексът на потребителските цени за февруари 2019 г. спрямо януари 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото на годината е 1.4%, а годишната инфлация за февруари 2019 г. спрямо



- 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