



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	10 782 319.88
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.5836
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.5836-17.9590
Стандартно отклонение за последната 1 година	2.48%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	-2.00%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-7.64%
За последните 3 години /анюализирана/	2.25%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.18%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВИД	
REPUBLIC OF BULGARIA	ДЪЛГОВ
POLAND	ДЪЛГОВ
ROMANIA	ДЪЛГОВ
PORTUGAL	ДЪЛГОВ
SPAIN	ДЪЛГОВ

ОБЩО ТОП 5

26.82%

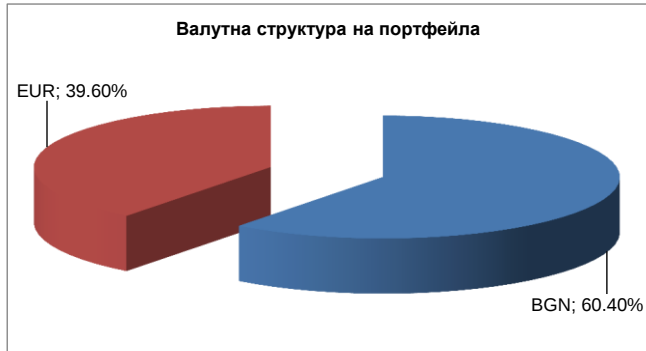
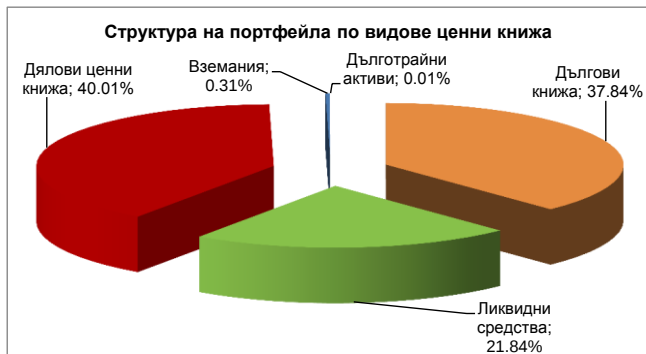
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ДЦК	34.58%
Ликвидни средства	21.84%
Промисленост	12.06%
Холдинги	10.34%
АДСИЦ	8.74%
Фармацевтична п-ст	5.20%
Финанси	3.23%
Транспорт	1.64%
ХВП	1.62%
Химическа п-ст	0.44%
Вземания	0.31%
Дълготрайни активи	0.01%

КОМЕНТАР

Индексите на БФБ се понижиха през април, а най-потърпевш беше борсовият ветеран - Sofix със спад от 1.51%. Развитиите на борсите продължиха с ръстовете, като от началото на годината S&P 500 и Hang Seng добавят съответно 17.51% и 18.18% към стойностите си. Пет от фондовете на ОББ АМ се понижиха - нискорисковите ОББ Платинум Облигации (0.09%) и ОББ Платинум Евро Облигации (0.08%), заедно с локалноинвестираните ОББ Балансиран Фонд (1.21%) и ОББ Премиум Акции (2.28%), и секторния ОББ Глобал Фарм Инвест (2.77%), а останалите четири отчетоха ръстовете: ОББ Патримониум Земя (2.23%), ОББ Глобал Детски Фонд (3.09%), ОББ Глобал Дивидент (2.04%) и ОББ Глобал Растеж (2.97%).

Новините от месеца: Индексът на потребителските цени за март 2019 г. спрямо февруари 2019 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (март 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.2%, а годишната инфлация за март 2019 г. спрямо март 2018 г. е 3.6%; Дефицитът към БВП в ЕС-28 бележи спад от 1.0% за 2017 г. на 0.6% за 2018 г., а държавният дълг - от 81.7% в края на 2017 г. на 80.0% в края на 2018 година.; През април 2019 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.9 пункта в сравнение с март. Подобрене на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно показателят запазва приблизително равнището си от предходния месец.



- 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 Правила 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