



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	11 382 221.93
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.6894
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.5452-17.6288
Стандартно отклонение за последната 1 година	2.29%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	-1.37%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-5.04%
За последните 3 години /анюализирана/	2.05%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.17%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

23.57%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	39.57%
Ликвидни средства	22.29%
Промишленост	10.65%
Холдинги	8.80%
АДСИЦ	7.75%
Фармацевтична п-ст	4.43%
Финанси	2.67%
Транспорт	1.39%
ХВП	1.35%
Вземания	0.68%
Химическа п-ст	0.43%
Дълготрайни активи	0.01%

КОМЕНТАР

В края на месец Юли, индексите на БФБ завършиха предимно на червена територия. BG BX40 загуби 1.48% от капитализацията си, следван от SOFIX и BG TR30 със съответно -1.21% и -0.23%. Единствено BG REIT регистрира 0.81% покачване. Представянето на световните борси в края на Юли се раздели в резултатите си. Най-голям спад бе регистриран от Hang Seng, който загуби 2.68% от капитализацията си. Немският DAX регистрира 1.69% загуби в края на полугодieto. FTSE 100 завърши месеца с 2.17% покачване, следван от S&P500 с +1.31%. Фондовете, управлявани от ОББ АМ, в края на Юли, приключиха представянето си предимно на зелена територия. Високорисковите ОББ Глобал Фарм Инвест и ОББ Глобал Детски Фонд се представиха най-добре, като добавиха съответно 1.42% и 1.28%. ОББ Премиум Акции и ОББ Балансиран Фонд отчетоха загуби от съответно 1.15% и 0.49%.

Новините от месеца: Общият показател на бизнес климата в България остава приблизително на равнището си от предходния месец, сочат данни на НСИ. Понижение на стопанската конюнктура се наблюдава в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно нивото от юни се запазва. Инфлацията в България от началото на годината (юни 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.2%, докато годишната инфлация за юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. е 2.8%, показват данни на НСИ. Индексът на потребителските цени за юни 2019 г. спрямо май 2019 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%.



- 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

