



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	11 478 056.36
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.4876
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.3944-17.4781
Стандартно отклонение за последната 1 година	2.34%

ДОХОДНОСТ

От началото на 2019 /неанюализирана/	-2.57%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-5.59%
За последните 3 години /анюализирана/	-0.13%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.04%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

27.21%

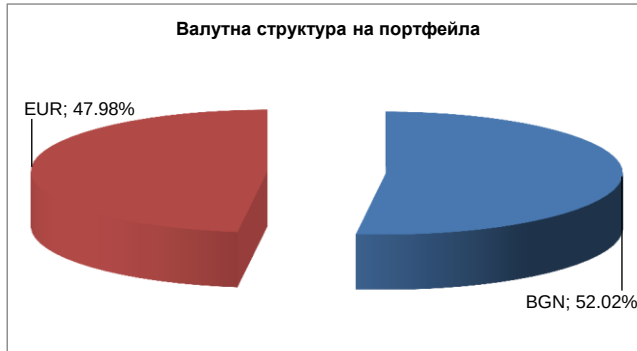
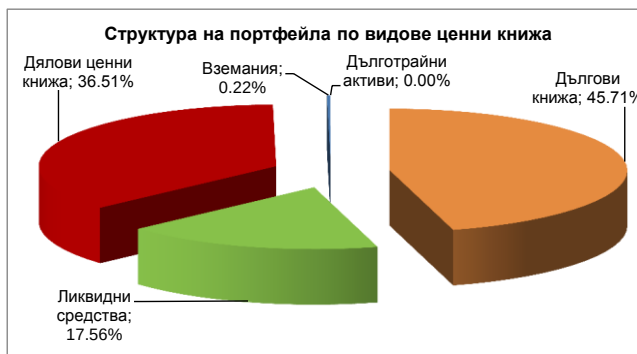
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ДЦК	45.71%
Ликвидни средства	17.56%
Холдинги	9.47%
Промишленост	9.45%
АДСИЦ	8.28%
Фармацевтична п-ст	4.73%
ХВП	2.64%
Транспорт	1.52%
Химическа п-ст	0.41%
Вземания	0.22%
Дълготрайни активи	0.00%

КОМЕНТАР

В края на месец Септември, индексите на БФБ завършиха своето представяне на зелена територия. BG REIT отчете най-високо покачване от 1.35%, следван от BG BX40 с 1.01%. На последна позиция се нарежда SOFIX с покачване от 0.55%. Световните борси също се представиха положително. Лидер за месеца е NIKKEI, който добави 5.08% към капитализацията си. На втора позиция се нарежда DAX с увеличение от 4.09%, следван от FTSE 100 с 2.79%. Фондовете, управлявани от ОББ АМ се представиха предимно положително, като ОББ Глобал Дивидент регистрира 4.44% покачване за месеца, следван от ОББ Глобал Детски Фонд с повишение от 1.53%. ОББ Глобал Фарм Инвест и ОББ Платинум Евро Облигации отчетоха минимално понижение от съответно 0.07% и 0.06%.

Новините от месеца: Moody's Investors Service повиши перспективата на кредитния рейтинг на България на положителна от стабилна и потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута Baa2. БВП на България нараства с 3.5% през второто тримесечие на 2019 година, показват сезонно изгладените данни на НСИ. През второто тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо второто тримесечие на 2018 година.



- 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