



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	11 137 354.68
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.2473
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	16.0869-17.0038
Стандартно отклонение за последната 1 година	1.95%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	0.80%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-3.57%
За последните 3 години /анюализирана/	-3.50%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.87%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

27.69%

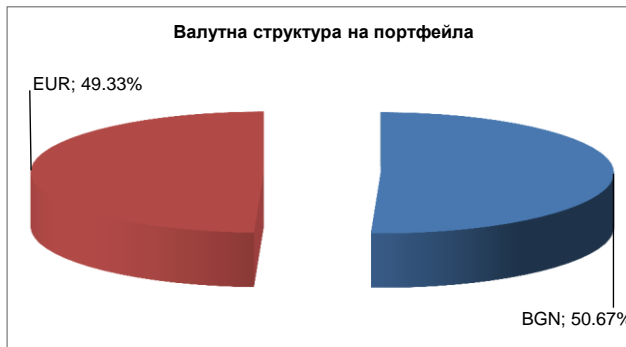
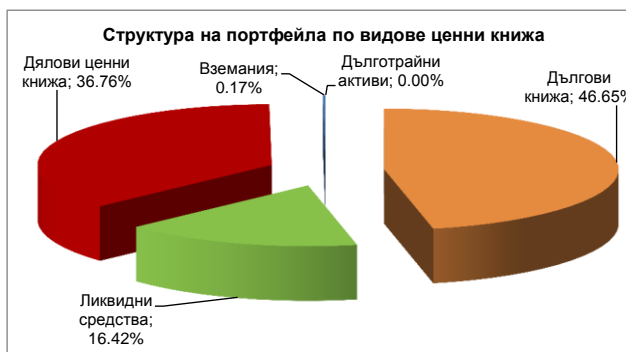
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	ТЕГЛО
ДЦК	46.65%
Ликвидни средства	16.42%
Холдинги	9.80%
Промисленост	8.97%
АДСИЦ	8.63%
Фармацевтична п-ст	4.75%
ХВП	2.61%
Транспорт	1.69%
Химическа п-ст	0.30%
Вземания	0.17%
Дълготрайни активи	0.00%

КОМЕНТАР

В първия месец на годината, индексите на БФБ се оцветиха в зелено, като бенчмаркът на сините чипове SOFIX се повиши със 1.36%. Борсите в развитите страни прекъснаха своята положителна серия от края на миналата година и отбелязаха спад за януари месец. S&P 500 и DJIA изтриха съответно -0.16% и -1.01% от стойността си, докато Hang Seng се сви с -6.66% на фона на опасността от разпространението на коронавируса. През януари, ОББ Балансиран Фонд се покачи с 0.80%.

Новините от месеца: През януари 2020 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта в сравнение с декември миналата година, в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.; Индексът на потребителските цени за декември 2019 г. спрямо ноември 2019 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Годишната инфлация за декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 3.8%; БВП през третото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



Фондът има съответна степен на риск (тъмнозеленият цвят характеризира най-консервативни фондове, а червеният най-високи 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