



Основна цел на ФОНДА е в дългосрочна перспектива да осигури на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства, чрез реализиране на предимно капиталови печалби и в по-малка степен - приходи от лихви, при умерен до висок риск. Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в акции, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, които имат висок потенциал за растеж и показват висока волатилност на цените си, променливост към портфейла, увеличават риска и съответно - възможността за по-висока доходност.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута	BGN
Начало на публичното предлагане	30/01/2006
Последна потвърдена НСА	10 483 431.88
Последна потвърдена НСА/1 дял	8.7324
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	8.2066-10.9917
Стандартно отклонение за последната 1 година	14.40%

#### ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-13.26%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-18.36%
За последните 3 години /анюализирана/	-13.37%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	-0.95%

#### ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/	ВИД
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	ДЯЛОВ
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	ДЯЛОВ
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	ДЯЛОВ
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	ДЯЛОВ
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ	ДЯЛОВ

#### ОБЩО ТОП 5

29.09%

#### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

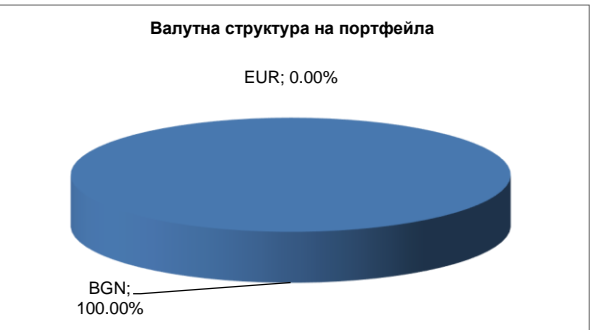
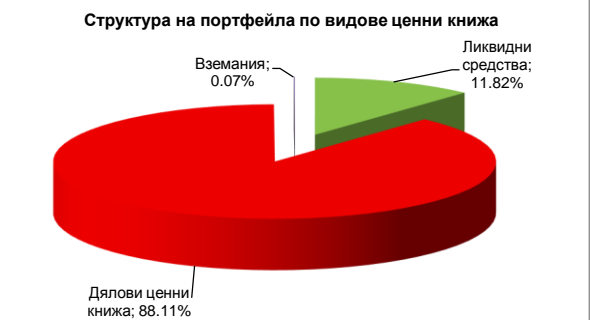
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
Промисленост	27.15%
Холдинги	22.82%
АДСИЦ	19.04%
Ликвидни средства	11.82%
Фармацевтична п-ст	9.32%
Транспорт	4.51%
ХВП	4.15%
Химическа п-ст	1.13%
Вземания	0.07%

#### КОМЕНТАР

Април приключи силен на фона на пандемия, очаквания за лекарство и слаби макро данни. Фондовият пазар в САЩ регистрира най-силно поскъпване от 1987 г. ЕЦБ запази лихвите непроменени, но облекчи условията за банките и заяви готовността си да купи още държавни облигации. SOFIX нарасна с 6.70% на месечна база, а най-силно се представи Първа инвестиционна банка с ръст от над 50%. Златото поскъпна със 7%, а петролът WTI поевтиня с 12%.

ОББ Балансиран Фонд също записа ръст от 4.95%.

Новините от месеца: По данни на НСИ за април 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 41.7 пункта в сравнение с март под влияние на коронавируса. Индексът на потребителските цени за март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. е 99.4%, т.е. има месечна дефлация от -0.6%. Годишната инфлация за март 2020 г. спрямо март 2019 г. е 3.0%. Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.



- 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 Менеджмънт“ 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](http://www.ubbam.bg)