



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	9 431 455.01
Последна потвърдена НСА/1 дял	14.9990
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.7215-16.7998
Стандартно отклонение за последната 1 година	6.37%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-6.94%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-9.56%
За последните 3 години /анюализирана/	-7.17%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.29%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5 31.35%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

ТЕГЛО	
ДЦК	53.10%
Ликвидни средства	9.77%
АДСИЦ	9.35%
Холдинги	9.14%
Промишленост	8.53%
Фармацевтична п-ст	4.73%
ХВП	2.61%
Транспорт	1.94%
Химическа п-ст	0.61%
Вземания	0.23%
Дълготрайни активи	0.00%

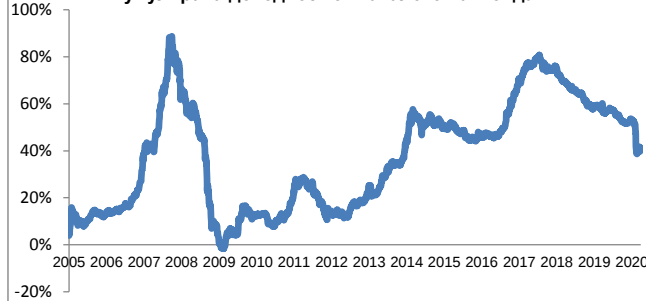
КОМЕНТАР

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%.

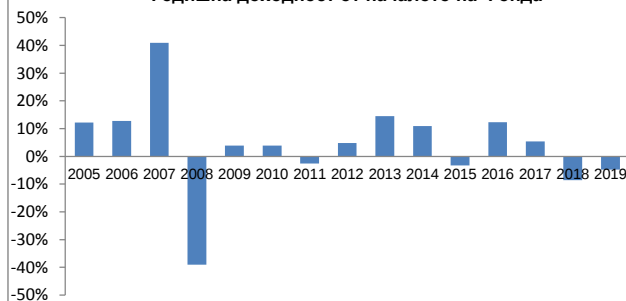
ОББ Балансиран Фонд също записа ръст от 1.32%.

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%.

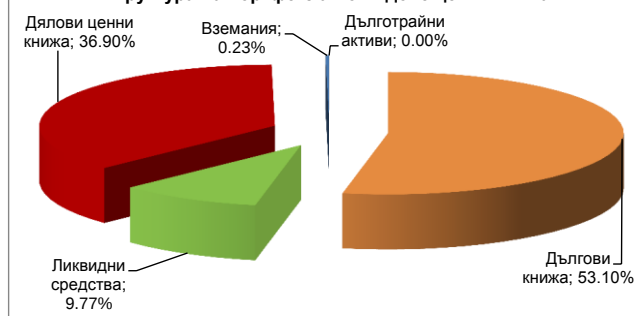
Кумулирана доходност от началото на Фонда



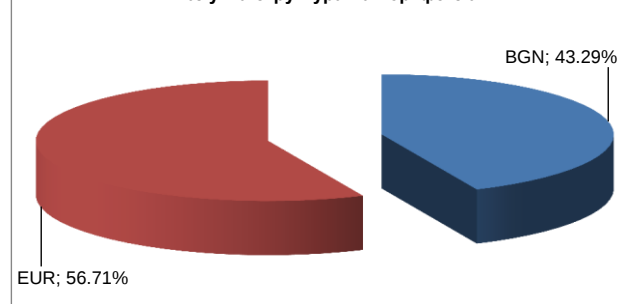
Годишна доходност от началото на Фонда



Структура на портфейла по видове ценни книжа



Валутна структура на портфейла



- 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