



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	10 377 120.54
Последна потвърдена НСА/1 дял	16.4561
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.7215-16.3630
Стандартно отклонение за последната 1 година	3.99%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	5.01%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	11.16%
За последните 3 години /анюализирана/	-3.88%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.75%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

26.55%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

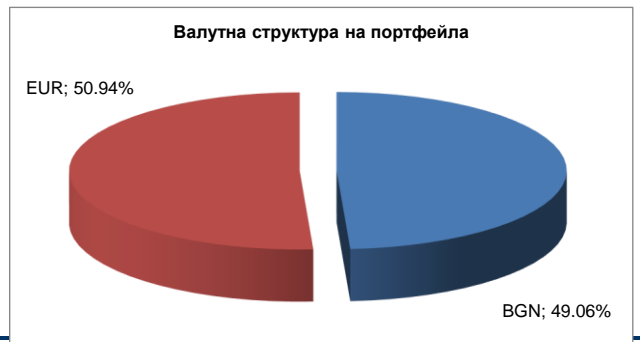
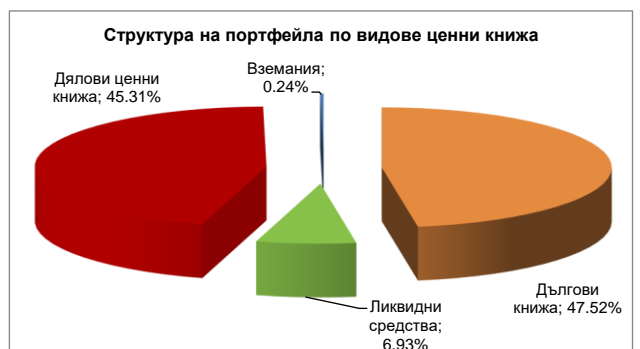
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	47.52%
Промишленост	11.26%
АДСИЦ	11.01%
Холдинги	9.05%
Ликвидни средства	6.93%
Фармацевтична п-ст	4.14%
Информационни технологии	3.41%
Транспорт	2.35%
Финанси	1.89%
ХВП	1.74%
Химическа п-ст	0.46%
Вземания	0.24%

КОМЕНТАР

Проучванията посочват, че бизнес климата се е подобрил през изминалия месец, като производството се е разраснало в Европа, Щатите и Обединеното кралство. През месец март видяхме и пакета стимули, който президента на САЩ успя да прокара, представлявайки 9% от БВП на страната. Водещите световни индекси записаха ръстове през месеца, като Dow Jones и S&P 500 записаха съответно 6.62% и 4.24%. В Европа също имаше ръстове – немският бенчмарк DAX прибави цели 8.86%, докато британският FTSE 100 - 3.55%. От своя страна българският SOFIX записа също се оцвети в зелено, записвайки ръст от 1.35%.

През март ОББ Балансиран Фонд записа ръст от 1.33%.

Новините от месеца: По данни на НСИ през февруари 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.1 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.6%. Годишната инфлация за февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. е -0.1%, тоест има дефлация. Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 3.8% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 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 Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България 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 Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България 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 Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България Взаимни Фондове са достъпни за инвеститорите в офиса на „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон, КЧТ България 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