



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	10 472 076.75
Последна потвърдена НСА/1 дял	18.6471
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.7215-16.3630
Стандартно отклонение за последната 1 година	4.41%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	18.99%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	22.89%
За последните 3 години /анюализирана/	-3.88%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	3.44%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

24.66%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

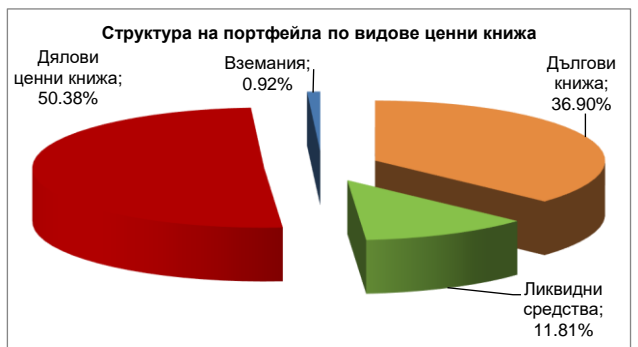
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	36.90%
Промишленост	13.76%
Ликвидни средства	11.81%
Холдинги	10.46%
АДСИЦ	10.24%
Информационни технологии	5.04%
Финанси	4.29%
Транспорт	2.63%
Фармацевтична п-ст	2.27%
ХВП	1.40%
Вземания	0.92%
Химическа п-ст	0.28%

КОМЕНТАР

Широките индекси в развитите страни се оцветиха предимно в червено през септември, маркирайки най-лошото представяне на американския широк индекс S&P 500 от началото на пандемията. Десет от единнадесет сектора в индекса записаха спад в цените, като само енергийният сектор остана в зелена територия. Влошаването на sentimenta бе провокирано най-вече от кризата с китайския имотен гигант Evergrande. В САЩ, председателят на федералния резерв Джером Пауъл заяви, че централната банка може да забави покупките на активи още през ноември.

Водещите световни индекси записаха предимно отрицателни резултати, като Dow Jones и S&P 500 отчетоха спад съответно с -4.29% и -4.76%. В Европа немският бенчмарк DAX се понижи с -3.63%, докато британският му конкурент FTSE 100 се обезцени с -0.47%. В Азия настроението бе смесено – NIKKEI се оцвети в зелено с 4.85% ръст, докато Hang Seng отстъпи с -5.04%. От своя страна българският SOFIX се оцвети в зелено и нарасна с 3.40%.

Новините от месеца: През септември 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.4 пункта в сравнение с август. Индексът на потребителските цени за август 2021 г. спрямо юли 2021 г., измерващ месечната инфлация, е 0.8%. Годишната инфлация за август 2021 г. спрямо август 2020 г. е 3.7%. Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват ръст от 9.6% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.



- Фондът има (включва) инвестиционен фокус България



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