



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	9 786 776.71
Последна потвърдена НСА/1 дял	15.6706
Най-ниска-най-висока НСА/1 дял за последната 1 г.	14.7215-16.3119
Стандартно отклонение за последната 1 година	6.87%

ДОХОДНОСТ

От началото на годината /неанюализирана/	-2.77%
За последните 12 месеца /неанюализирана/	-2.77%
За последните 3 години /анюализирана/	-5.40%
От началото на публ. предлагане /анюализирана/	2.47%

ВОДЕЩИ ВЛОЖЕНИЯ /ТОП 5/

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

ОБЩО ТОП 5

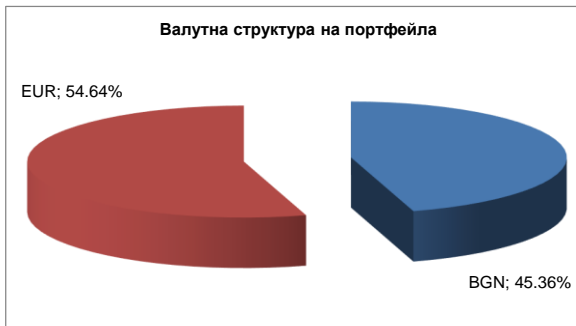
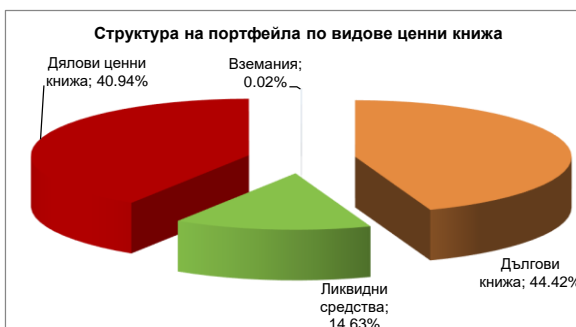
27.15%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ	ТЕГЛО
ДЦК	44.42%
Ликвидни средства	14.63%
АДСИЦ	10.92%
Промисленост	10.77%
Холдинги	8.99%
Фармацевтична п-ст	4.23%
Транспорт	2.16%
ХВП	1.69%
Финанси	1.25%
Информационни технологии	0.61%
Химическа п-ст	0.30%
Вземания	0.02%

КОМЕНТАР

Изминалата волатилна година беше белязана от президентските избори в САЩ, пандемията и икономическата криза, която настъпи в следствие на затварянето на икономиките по света. През 2020 г. златото записа 25-процентен ръст, а среброто - 50%, докато лекият суров петрол Crude WTI поевтиня с 25% спрямо края на 2019 г. Щатските борсови индекси Dow Jones и S&P 500 се покачиха с 3.5% и 12% през 2020 г. В Европа настроенията бяха смесени - немският бенчмарк DAX посъкна с 0.5%, а британският FTSE потъна с 18%. На Изток Nikkei 225 се изкачи с 11.7% нагоре, за разлика от Hang Seng, който изтри 7.4%. У нас SOFIX се сви с 25.5%. Единствен BG REIT завърши годината положително с ръст от 3.4 на сто. През декември ОББ Балансиран Фонд записа ръст от 1.22%. Новините от месеца: По данни на НСИ през декември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец. Индексът на потребителските цени за ноември 2020 г. спрямо октомври 2020 г., измерващ месечната инфлация, е 0.1%. Годишната инфлация за ноември 2020 г. спрямо ноември 2019 г. е 0.4%. БВП през третото тримесечие на 2020 г. нараства с 11.6% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 4.3%.



- 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