

ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА
От началото на 2008*	1,79%
За последните 6м.*	1,79%
За последните 12м.*	5,25%
От началото на публ. предлагане**	4,07%
НСА към 30.06.2008	
BGN 3 424 472.68	
Потвърдена цена за един дял към 30.06.2008	
BGN 11.0121/1 дял	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ



ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

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 предимно на приходи от лихви и в по-малка степен - от дивиденди и капиталови печалби, при ниско ниво на риск. В краткосрочен план целта е постигане на доходност, надвишаваща възвръщаемостта по алтернативни вложения в лева при ниско ниво на риск.

Средствата на ФОНДА се инвестират предимно в дългови ценни книжа (дългосрочни и средносрочни държавни ценни книжа, общински облигации, корпоративни облигации, ипотечни облигации и др.)

ВОДЕЩИТЕ ВЛОЖЕНИЯ

ТОП 5

Име	Вид
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	дългово
Енемона АД	дългово
Източна Газова Компания АД	дългово
Кристера АД	дългово
Феърплей Интернешънъл АД	дългово

Сектор	Тегло
Финанси	20,52%
Търговия	14,46%
Холдинги	8,96%
Хранително-вкусова промишленост	8,65%
Строителство	6,49%
Промисленост	4,96%
АДСИЦ	4,90%
Общински дълг	2,58%
Селско стопанство	2,29%
Туризъм	1,82%
Транспорт	1,62%
Ликвидни средства	22,74%

КОМЕНТАР

Месец юни премина под знака на въвеждането на новата търговска система на БФБ ХЕТРА и, макар че различията по отношение на търговията не са толкова големи, новият софтуер стана причина за значително спадане на реализираните обороти на БФБ. Така след глътката въздух през май, борсовите индекси отново бяха оцветени в червено. В САЩ, също както и европейските и азиатските пазари се отбелязаха спадове, за разлика от петрола, чиято цена продължи да нараства, но остана под психологическата граница от 150 \$/барел. Участниците на пазара останаха предпазливи в своите инвеститорски намерения. В борбата срещу рекордните нива на инфлация в Евронзоната се очаква повишение на лихвите от страна на ЕЦБ. В края на месеца у нас станахме свидетели на увеличението на капитала и началото на първично публично предлагане на поредното инфраструктурно дружество - "Железопътна инфраструктура - Холдингово дружество" АД. Емисията, с водещ мениджър "Обединена Българска Банка" АД, която беше успешно записана.

През периода SOFIX се понижи с 8.42%, а BGTR30 с 8.69%. ДФ ОББ Платинум Облигации добави 0.24 %.

Кумулирана доходност за периода - ДФ "ОББ Платинум Облигации"



ЗАБЕЛЕЖКИ

* не се ануализира

** ануализирана

ДФ "ОББ Платинум Облигации"

Период на анализа от: 01.07.2007 до: 30.06.2008

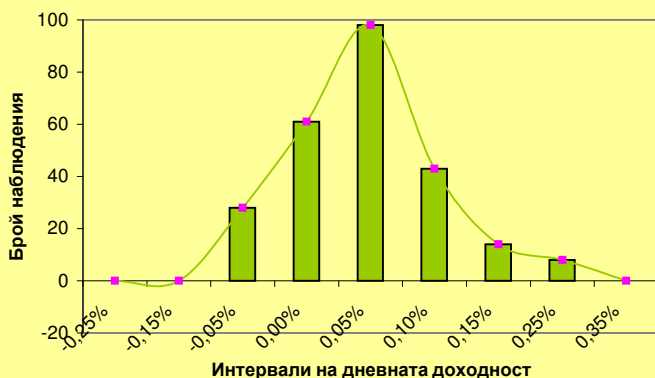
Статистика

Кумулирана доходност за периода	5,25%
Променливост на годишна база	1,16%
Коефициент на Шарп	0,49
Доходност за последният месец	0,24%
Доходност за последното тримесечие	0,91%
Доходност за последните 6 месеца	1,79%
Безрискова доходност *	4,68%
Минимална дневна доходност	-0,14%
Максимална дневна доходност	0,24%
Минимална кумулирана доходност	0,00%
Максимална кумулирана доходност	5,25%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	1
Минимална месечна доходност	-0,05%
Максимална месечна доходност	1,00%
Средномесечна доходност	0,43%
Брой последов. месеци с положителна доходност	9
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	1
Месеци с положителна доходност	11
Месеци с отрицателна доходност	1
Дни с положителна доходност	163
Дни с отрицателна доходност	85
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	1,92

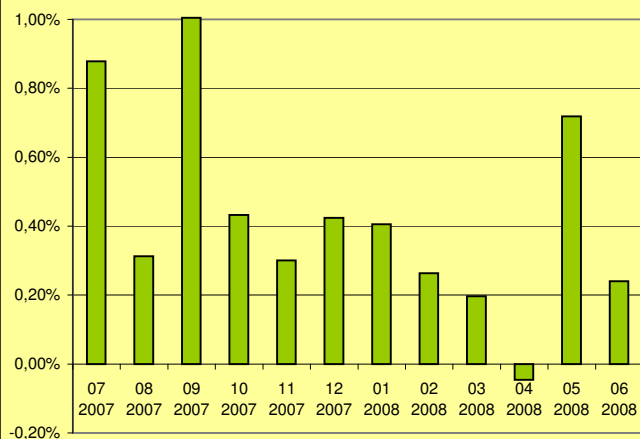
Разпределение на дневната доходност

Бр. наблюдения	От	До
0	-	-0,45%
0	-0,45%	-0,35%
0	-0,35%	-0,25%
0	-0,25%	-0,15%
28	-0,15%	-0,05%
61	-0,05%	0,00%
98	0,00%	0,05%
43	0,05%	0,10%
14	0,10%	0,15%
8	0,15%	0,25%
0	0,25%	0,35%
0	0,35%	0,45%
0	0,45%	0,55%
0	0,55%	-

Разпределение на дневната доходност



Месечна доходност - ДФ "ОББ Платинум Облигации"



* За безрискова доходност е приета осреднената стойност на овърнайт Софибор за периода на анализа