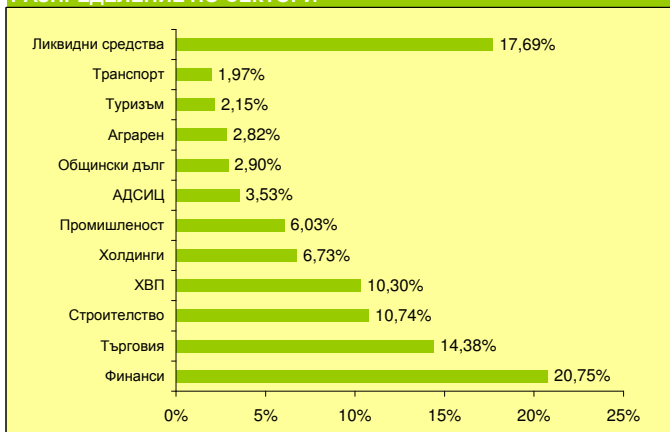


ДОХОДНОСТ	Базирано в/у НСА
От началото на 2008*	-2,06%
За последните 6м.*	-2,86%
За последните 12м.*	-1,35%
От началото на публ. предлагане**	2,12%
НСА към 31.10.2008	
BGN 2 843 119.25	
Потвърдена цена за един дял към 31.10.2008	
BGN 10.5954/1 дял	

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

Сектор	Тегло
Финанси	20,75%
Търговия	14,38%
Строителство	10,74%
ХВП	10,30%
Холдинги	6,73%
Промисленост	6,03%
АДСИЦ	3,53%
Общински дълг	2,90%
Аграрен	2,82%
Туризм	2,15%
Транспорт	1,97%
Ликвидни средства	17,69%

КОМЕНТАР

В началото на изминалия месец глобалната финансова криза разшири своето негативно развитие в Европа, развиващите се пазари в Азия. Кредитните пазари бяха замразени в резултат на липсата на доверие между финансовите институции след фалита на четвъртата по големина американска инвестиционна банка Lehman Brothers. Последва бърза реакция от страна на държавните институции, които целяха стабилизиране на финансовите пазари и връщане на доверието. Представители на централните банки и финансовите министерства ясно заявиха, че ще предприемат всички възможни мерки за преодоляването на кризата. Сената и Конгреса в САЩ приеха план на стойност 700 млрд. долара за изкупуване на лоши активи от банките, подобни мерки бяха взети и от европейските лидери. Централните банки Европа, САЩ и Азия редуцираха рязко основните лихвени проценти с цел да повишат доверието и да наляят допълнителна ликвидност в системата. Всички тези мерки започнаха да дават резултат, като индексите по света се стабилизираха, а лихвените проценти на междубанковия пазар започнаха да падат.

Кумулирана доходност за периода - ДФ "ОББ Платинум Облигации"



ЗАБЕЛЕЖКИ

* не се анюализира

** анюализирана

ДФ "ОББ Платинум Облигации"

Период на анализа от: 01.11.2007 до: 31.10.2008

Статистика

Кумулирана доходност за периода	-1,35%
Променливост на годишна база	3,32%
Коефициент на Шарп	-1,95
Доходност за последният месец	-4,43%
Доходност за последното тримесечие	-4,21%
Доходност за последните 6 месеца	-2,86%
Безрискова доходност *	5,13%
Минимална дневна доходност	-1,58%
Максимална дневна доходност	0,63%
Минимална кумулирана доходност	-1,37%
Максимална кумулирана доходност	3,66%
Месеци за компенсиране при отрицателна доходност	N/A
Минимална месечна доходност	-4,43%
Максимална месечна доходност	0,72%
Средномесечна доходност	-0,10%
Брой последов. месеци с положителна доходност	5
Брой последов. месеци с отрицателна доходност	1
Месеци с положителна доходност	9
Месеци с отрицателна доходност	3
Дни с положителна доходност	155
Дни с отрицателна доходност	94
Отношение дни с положителна/отрицателна доходност	1,65

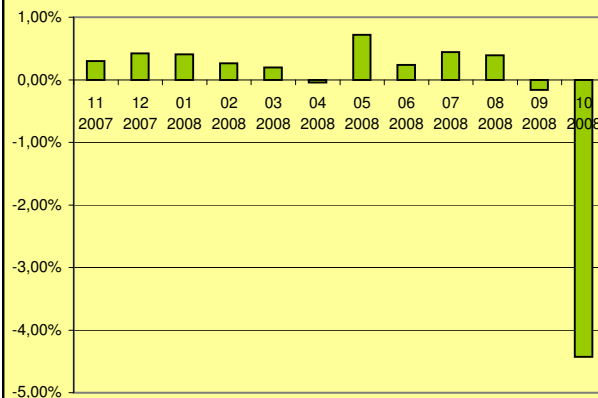
Разпределение на дневната доходност

Бр. наблюдения	От	До
6	-	-0,45%
1	-0,45%	-0,35%
2	-0,35%	-0,25%
2	-0,25%	-0,15%
40	-0,15%	-0,05%
47	-0,05%	0,00%
90	0,00%	0,05%
44	0,05%	0,10%
10	0,10%	0,15%
8	0,15%	0,25%
1	0,25%	0,35%
1	0,35%	0,45%
0	0,45%	0,55%
1	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