

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562547

(в лева)

Наименование на КИС: ДФ ОББ Премиум Акции
Отчетен период: 01.01.2010 - 31.03.2010 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	14 477 670,22	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ	10 632 439,23	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	10 632 439,23	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	10 632 439,23	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	125,00		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	125,00		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-14 912 894,38	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	574 272,04	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-15 487 166,42	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-136 882,96	
2. Парични средства по безсрочни депозити	32 097,21		Общо за група III	-15 049 777,34	
3. Парични средства по срочни депозити	2 248 093,73		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	10 060 332,11	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	2 280 190,94				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 782 634,02		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	7 782 634,02		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	22 428,21	
права			към банка депозитар	370,00	
дългови			към управляващо дружество	22 058,21	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	292,23	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	100,00	
Общо за група II	7 782 634,02		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	6 218,85	
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	22 236,44				
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	29 039,29	
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	29 039,29	
4. Други					
Общо за група III	22 236,44				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4 185,00				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	10 089 246,40				
СУМА НА АКТИВА	10 089 371,40		СУМА НА ПАСИВА	10 089 371,40	

31.03.2010 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

Изпълнителен директор:.....
/Катина Пейчева/По пълномощие:.....
/Елена Къосева/Съставил :
/Анна Колева/