

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Справка № 1

Наименование на КИС: ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

Отчетен период: 01.01.2010 -31.03.2010 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>3 712 100,00</b>	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	<b>1 053 288,82</b>	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 053 288,82	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>1 053 288,82</b>	
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>0,00</b>		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-310 477,06	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	145 301,93	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-455 778,99	
1. Парични средства в каса	1,76		2. Текуща печалба (загуба)	-3 483,36	
2. Парични средства по безсрочни депозити	33 164,92		<b>Общо за група III</b>	<b>-313 960,42</b>	
3. Парични средства по срочни депозити	903 185,61		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>4 451 428,40</b>	
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>936 352,29</b>				
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 505 766,60		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 658 285,60		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8 270,78	
права			към банка депозитар	500,00	
дългови	1 847 481,00		към управляващо дружество	7 770,78	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 201,54	
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>3 505 766,60</b>		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	2 039,53	
<b>III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	15 931,35		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>11 511,85</b>	
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>11 511,85</b>	
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>15 931,35</b>				
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>4 890,01</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>4 462 940,25</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>4 462 940,25</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>4 462 940,25</b>	

Дата: 31.03.2010 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

Съставил : .....

/Анна Колева/

Изпълнителен директор :.....

/Катина Пейчева/

По пълномощие:.....

/Елена Къосева/