

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ ОББ Платинум Облигации
Отчетен период: 01.01.2010 -31.03.2010г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562537
(в лева)

| 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 | 2 151 520,94 | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | 126 187,67 | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -38 600,02 | |
| дългови | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | | |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 164 787,69 | |
| Общо за група I | | | Общо за група II | 126 187,67 | |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 125,00 | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 125,00 | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 60 759,06 | |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 60 759,06 | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 35 724,95 | |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 37 629,05 | | Общо за група III | 96 484,01 | |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 841 248,10 | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 2 374 192,62 | |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 878 877,15 | | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 1 486 246,02 | | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 181 266,52 | | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 1 920,48 | |
| права | | | към банка депозитар | 370,00 | |
| дългови | 1 304 979,50 | | към управляващо дружество | 1 550,48 | |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 526,53 | |
| 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 | | |
| Общо за група II | 1 486 246,02 | | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 8 886,43 | | 9. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | Общо за група I | 2 447,01 | |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 2 447,01 | |
| 4. Други | | | | | |
| Общо за група III | 8 886,43 | | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 2 505,03 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 2 376 514,63 | | | | |
| | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 2 376 639,63 | | СУМА НА ПАСИВА | 2 376 639,63 | |

Дата: 31.03.2010 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

Изпълнителен директор :.....
/Катина Пейчева/

По пълномощие:.....
/Елена Кьосева/

Съставил :
/Анна Колева/