

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562547

(в лева)

Наименование на КИС: ДФ ОББ Премиум Акции

Отчетен период: 01.01.2010 - 30.04.2010 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	14 170 653,10	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ	10 725 836,99	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	10 725 836,99	
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	10 725 836,99	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	62,50		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	62,50		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-14 912 894,38	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-14 912 894,38	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-193 491,15	
2. Парични средства по безсрочни депозити	48 378,17		Общо за група III	-15 106 385,53	
3. Парични средства по срочни депозити	1 910 139,03		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	9 790 104,56	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 958 517,20		B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			1. Задължения, свързани с дивиденди		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 820 606,08		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	20 197,38	
акции	7 819 948,70		към банка депозитар	350,00	
права	657,38		към управляващо дружество	19 847,38	
дългови			към кредитни институции		
други			3. Задължения към контрагенти	431,46	
2. Инструменти на паричния пазар			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			5. Задължения към осигурителни предприятия		
4. Деривативни финансови инструменти			6. Данъчни задължения		
5. Блокирани			7. Задължения, свързани с емитиране		
6. Други финансови инструменти			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
Общо за група II	7 820 606,08		9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Общо за група I	20 628,84	
1. Вземания, свързани с лихви	23 718,91		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	20 628,84	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти					
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други	3 986,71				
Общо за група III	27 705,62				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 842,00				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	9 810 670,90				
СУМА НА АКТИВА	9 810 733,40		СУМА НА ПАСИВА	9 810 733,40	

30.04.2010 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

Прокурист:.....
/Иван Кутлов/По пълномощие:.....
/Елена Кьосева/Съставил :
/Деница Денева/