

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Наименование на КИС: ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

Отчетен период: 01.01.2010 -30.04.2010 г.

(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	3 687 800,00	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ	1 048 378,26	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 048 378,26	
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	1 048 378,26	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-310 477,06	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	145 301,93	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-455 778,99	
1. Парични средства в каса	1,76		2. Текуща печалба (загуба)	-5 058,50	
2. Парични средства по безсрочни депозити	55 769,18		Общо за група III	-315 535,56	
3. Парични средства по срочни депозити	793 853,99		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4 420 642,70	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	849 624,93				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 557 448,54		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 704 794,13		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7 565,36	
права	140,51		към банка депозитар	500,00	
дългови	1 852 513,90		към управляващо дружество	7 065,36	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 210,04	
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	3 557 448,54		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1 446,38	
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	18 687,58		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	10 221,78	
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	10 221,78	
4. Други	652,75				
Общо за група III	19 340,33				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4 450,68				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4 430 864,48				
СУМА НА АКТИВА	4 430 864,48		СУМА НА ПАСИВА	4 430 864,48	

Дата: 30.04.2010 г.

За "ОББ Асет Менджмънт" АД :

По пълномощие:.....
/Елена Къосева/

Прокурист:.....
/Иван Кутлов/

Съставил :
/Анна Колева/