

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Наименование на КИС: ДФ ОББ Платинум Облигации

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562537

Отчетен период: 01.01.2010 -30.04.2010г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>1 998 395,65</b>	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	<b>171 112,05</b>	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-54 434,70	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	225 546,75	
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	<b>171 112,05</b>	
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	62,50		<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>62,50</b>		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	40 952,80	
2. Парични средства по безсрочни депозити	16 192,91		<b>Общо за група III</b>	<b>40 952,80</b>	
3. Парични средства по срочни депозити	697 869,62		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>2 210 460,50</b>	
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>714 062,53</b>				
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 482 446,06		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	178 064,07		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 724,06	
права			към банка депозитар	350,00	
дългови	1 304 381,99		към управляващо дружество	1 374,06	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	496,29	
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>1 482 446,06</b>		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	10 157,63		9. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3 098,43		<b>Общо за група I</b>	<b>2 220,35</b>	
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 220,35</b>	
4. Други	525,00				
<b>Общо за група III</b>	<b>13 781,06</b>				
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2 328,70				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 212 618,35</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>2 212 680,85</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>2 212 680,85</b>	

Дата: 30.04.2010 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

По пълномощие:.....

/Елена Къосева/

Прокурист:.....

/Иван Кутлов/

Съставил : .....

/Анна Колева/