

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562547

(в лева)

Наименование на КИС: ДФ ОББ Премиум Акции

Отчетен период: 01.01.2010 - 31.05.2010 г.

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>13 511 697.48</b>	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	<b>10 947 386.75</b>	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	10 947 386.75	
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>10 947 386.75</b>	
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-14 912 894.38	
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-14 912 894.38	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-745 575.35	
2. Парични средства по безсрочни депозити	11 620.79		<b>Общо за група III</b>	<b>-15 658 469.73</b>	
3. Парични средства по срочни депозити	1 582 130.60		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>8 800 614.50</b>	
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>1 593 751.39</b>				
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	7 133 098.54		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	7 133 098.54		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	17 787.13	
права			към банка депозитар	340.00	
дългови			към управляващо дружество	17 447.13	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	882.91	
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>7 133 098.54</b>		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	4 534.12	
<b>III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	24 601.25		<b>Общо за група I</b>	<b>23 204.16</b>	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	68 251.48		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>23 204.16</b>	
3. Вземания, свързани с емитиране	800.00				
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>93 652.73</b>				
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	3 316.00				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>8 823 818.66</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>8 823 818.66</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>8 823 818.66</b>	

31.05.2010 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

Изпълнителен директор:.....  
/Катина Пейчева/По пълномощие:.....  
/Елена Кьосева/Съставил : .....  
/Деница Денева/