

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Наименование на КИС: ДФ ОББ Премиум Акции
Отчетен период: 01.01.2010 - 30.06.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562547

(в лева)

АКТИВИ		Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	
а		1	2	а	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ				I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:				II. РЕЗЕРВИ	
акции				1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	
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	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A				1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	
				неразпределена печалба	
				непокрита загуба	
				2. Текуща печалба (загуба)	
Общо за група I		1 541 111.02		Общо за група III	
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	
				-14 912 894.38	
				-945 684.77	
				-15 858 579.15	
				8 441 993.07	
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
1. Ценни книжа, в т.ч.:		6 886 941.19		1. Задължения, свързани с дивиденди	
акции		6 886 941.19		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	
права				към банка депозитар	
дългови				към управляващо дружество	
други				към кредитни институции	
2. Инструменти на паричния пазар				3. Задължения към контрагенти	
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		6 886 941.19		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	
				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за група I	
1. Вземания, свързани с лихви		25 631.28		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		143.75		19 374.78	
3. Вземания, свързани с емитиране				19 374.78	
4. Други		4 750.61			
Общо за група III		30 525.64			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2 790.00			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		8 461 367.85			
СУМА НА АКТИВА		8 461 367.85		СУМА НА ПАСИВА	
				8 461 367.85	

30.06.2010 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

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

По пълномощие:.....
/Елена Кюсева/

Съставил :
/Деница Денева/