

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Наименование на КИС: ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

Отчетен период: 01.01.2010 -31.05.2010 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	3 663 000.00	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ	1 043 760.06	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 043 760.06	
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	1 043 760.06	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			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)	-123 959.64	
2. Парични средства по безсрочни депозити	36 010.06		Общо за група III	-434 436.70	
3. Парични средства по срочни депозити	794 507.37		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4 272 323.36	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	830 519.19				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 428 546.40		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 660 678.16		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7 028.43	
права			към банка депозитар	500.00	
дългови	1 767 868.24		към управляващо дружество	6 528.43	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 271.12	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	1 503.41	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	382.45	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	3 428 546.40		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	7 642.05	
1. Вземания, свързани с лихви	21 687.06		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	5 542.82		Общо за група I	17 827.46	
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	17 827.46	
4. Други					
Общо за група III	27 229.88				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 855.35				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 290 150.82				
СУМА НА АКТИВА	4 290 150.82		СУМА НА ПАСИВА	4 290 150.82	

Дата: 31.05.2010 г.

За "ОББ Асет Менджмънт" АД :

По пълномощие:.....
/Елена Кьосева/Изпълнителен директор :.....
/Катина Пейчева/Съставил :
/Анна Колева/