

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Наименование на КИС: ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

Отчетен период: 01.01.2010 -30.06.2010 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	3 593 500.00	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ	1 032 838.15	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 032 838.15	
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	1 032 838.15	
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		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-310 477.06	
1. Парични средства в каса	1.76		2. Текуща печалба (загуба)	-165 817.66	
2. Парични средства по безсрочни депозити	39 141.42		Общо за група III	-476 294.72	
3. Парични средства по срочни депозити	755 165.30		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4 150 043.43	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	794 308.48				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 341 527.68		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 606 052.33		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7 808.11	
права			към банка депозитар	500.00	
дългови	1 735 475.35		към управляващо дружество	7 308.11	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1 188.49	
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	3 341 527.68		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	1 963.31	
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	6 779.80	
1. Вземания, свързани с лихви	24 139.86		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	3 280.37		Общо за група I	17 739.71	
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	17 739.71	
4. Други	1 266.73				
Общо за група III	28 686.96				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 260.02				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4 167 783.14				
СУМА НА АКТИВА	4 167 783.14		СУМА НА ПАСИВА	4 167 783.14	

Дата: 30.06.2010 г.

За "ОББ Асет Менджмънт" АД :

По пълномощие:.....
/Елена Кьосева/

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

Съставил :
/Анна Колева/