

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Наименование на КИС: ДФ ОББ Платинум Облигации

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562537

Отчетен период: 01.01.2010 -30.06.2010г.

(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	2 582 179.93	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ	233 926.43	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	8 379.68	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	225 546.75	
Общо за група I			Общо за група II	233 926.43	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	61 901.45	
2. Парични средства по безсрочни депозити	39 952.05		Общо за група III	61 901.45	
3. Парични средства по срочни депозити	1 621 062.09		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 878 007.81	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1 661 014.14				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1 198 883.60		1. Задължения, свързани с дивиденти		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 252.49	
права			към банка депозитар	370.00	
дългови	1 198 883.60		към управляващо дружество	1 882.49	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	494.32	
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	1 198 883.60		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	19 186.84		9. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 746.81	
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 746.81	
4. Други					
Общо за група III	19 186.84				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1 670.04				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 880 754.62				
СУМА НА АКТИВА	2 880 754.62		СУМА НА ПАСИВА	2 880 754.62	

Дата: 30.06.2010 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

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