

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Справка № 1

Наименование на КИС: ДФ "ОББ Платинум Евро Облигации"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175882207

Отчетен период: 01.01.2011 - 30.06.2011 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>506 819.70</b>	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	<b>-1 929.58</b>	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-1 929.58	
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>-1 929.58</b>	
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>2 962.50</b>		<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2.32	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-2.32	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	196.50	
2. Парични средства по безсрочни депозити	142 500.48		<b>Общо за група III</b>	<b>194.18</b>	
3. Парични средства по срочни депозити	361 241.80		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>505 084.30</b>	
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>506 704.78</b>				
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:			1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	4 548.70	
права			към банка депозитар		
дългови			към управляващо дружество	4 548.70	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	4 028.73	
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>0.00</b>		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
<b>III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Други		
1. Вземания, свързани с лихви	2 503.49		<b>Общо за група I</b>	<b>8 577.43</b>	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>8 577.43</b>	
3. Вземания, свързани с емитиране					
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>2 503.49</b>				
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>4 453.46</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>513 661.73</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>513 661.73</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>513 661.73</b>	

Дата: 30.06.2011 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

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

По пълномощие:.....  
/Елена Къосева/

Съставил : .....  
/Деница Денева/