

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС : ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	19 700 820,28	4 895 387,88
1. Капиталови ценни книжа			II. РЕЗЕРВИ	13 132 963,16	75 657,10
2. Държани до настъпване на падеж			1. Премийни резерви при емитиране/ обратно изкупуване	12 331 566,42	75 657,10
3. Други			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
Общо за групата I			3. Общи резерви	801 396,74	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1 812,50	2 562,50	Общо за група II	13 132 963,16	75 657,10
			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
			неразпределена печалба		
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	6 097 925,22	801 344,34
			Общо за група III	6 097 925,22	801 344,34
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 812,50	2 562,50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	38 931 708,66	5 772 389,32
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Задължения свързани с дивиденди		
1. Парични средства в каса			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	117 820,84	13 837,83
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 381 200,33	20 504,33	към банка депозитар	283,91	
3. Парични средства по банкови депозити	3 570 000,00	1 210 546,88	към управляващо дружество	117 536,93	13 837,83
в т.ч. със срок 3 месеца до падежа	3 570 000,00	1 210 546,88	3. Задължения към контрагенти		
4. Блокирани парични средства			4. Задължения свързани с възнаграждения		
Общо за група I	4 951 200,33	1 231 051,21	5. Задължения към осигурителни предприятия		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ/ИНСТРУМЕНТИ			6. Данъчни задължения		
1. Капиталови	32 047 022,97	3 755 226,62	7. Задължения свързани с емитиране/обратно изкупуване		
2. Права			8. Задължения свързани със сделки с финансови инструменти		
3. Дългови	34 994,38	718 886,34	9. Други		
4. Деривати			Общо за група I	117 820,84	13 837,83
5. Блокирани	56 925,61				
6. Други финансови инструменти		10 934,00			
Общо за група II	32 138 942,96	4 485 046,96			
III. ВЗЕМАНИЯ					
1. Вземания свързани с лихви	15 022,58	2 361,20			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1 942 368,13	65 205,28			
3. Вземания свързани с емитиране/обратно изкупуване					
4. Други вземания	183,00				
Общо за група III	1 957 573,71	67 566,48			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	39 047 717,00	5 783 664,65	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	117 820,84	13 837,83
СУМА НА АКТИВА	39 049 529,50	5 786 227,15	СУМА НА ПАСИВА	39 049 529,50	5 786 227,15

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: _____
Катина ПейчеваПрокуррист : _____
Светлана Коева-Каранджулова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС : ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	56 428,69	10 418,64
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.	27 979 018,83	1 278 542,80	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	34 425 915,68	2 123 720,18
от последваща оценка	27 927 315,14	1 271 724,87	от последваща оценка	34 368 937,18	2 111 042,82
3. Разходи свързани с валутни операции	7 407,30	7 324,62	3. Приходи свързани с валутни операции	5 843,05	5 711,59
4. Други	14 316,60	5 971,17	4. Приходи от лихви	194 269,16	63 439,59
			5. Други	423,76	
Общо за група I	28 000 742,73	1 291 838,59	Общо за група I	34 682 880,34	2 203 290,00
Нетни финансови разходи			Нетни финансови приходи	6 682 137,61	911 451,41
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	645,32	
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	584 107,71	109 669,57			
3. Разходи за амортизация	750,00	437,50			
4. Разходи свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	584 857,71	110 107,07	Общо за група II		
Нетни нефинансови разходи	-584 857,71		Нетни нефинансови приходи		
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	28 585 600,44	1 401 945,66	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	34 682 880,34	2 203 290,00
В. Печалба преди облагане с данъци	6 097 279,90	801 344,34	В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	6 097 279,90	801 344,34	Г. Нетна загуба за периода (B)		
ОБЩО РАЗХОДИ (Г+III)	34 682 880,34	2 203 290,00	ОБЩО ПРИХОДИ (Г)	34 682 880,34	2 203 290,00

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Прокурист : _____
Светлана Коева-Каранджулова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС : ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	44 074 305,41	17 010 236,41	27 064 069,00	4 999 082,40	17 755,83	4 981 326,57
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч. лихви			0,00			0,00
Плащания при разпределение на печалби (части от печалбата/дивиденди)			0,00			0,00
Други парични потоци от основна дейност		2 727,21	-2 727,21		10 281,59	-10 281,59
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	44 074 305,41	17 012 963,62	27 061 341,79	4 999 082,40	28 037,42	4 971 044,98
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0,00			0,00
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	4 795 321,85	27 895 708,63	-23 100 386,78	2 740 167,19	6 440 169,06	-3 700 001,87
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0,00			0,00
Лихви, комисиони и др. подобни	196 744,38	13 257,41	183 486,97	54 393,27	5 517,59	48 875,68
Получени дивиденди	56 428,69		56 428,69	10 417,74		10 417,74
Парични потоци от валутни операции	0,05	0,03	0,02			0,00
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1 440,00	-1 440,00		1 320,00	-1 320,00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	5 048 494,97	27 910 406,07	-22 861 911,10	2 804 978,20	6 447 006,65	-3 642 028,45
В. Парични потоци от неспециализирана дейност			0,00			0,00
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	645,32	473 738,61	-473 093,29		93 561,74	-93 561,74
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		5 188,28	-5 188,28		4 403,58	-4 403,58
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 000,00	-1 000,00			0,00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0,00			0,00
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0,00			0,00
Парични потоци свързани с данъци			0,00			0,00
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0,00			0,00
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В)	645,32	479 926,89	-479 281,57	0,00	97 965,32	-97 965,32
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	49 123 445,70	45 403 296,58	3 720 149,12	7 804 060,60	6 573 009,39	1 231 051,21
Д. Парични средства в началото на периода	1 231 051,21					
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			4 951 200,33			1 231 051,21
по безсрочни депозити			1 381 200,33			20 504,33

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: _____

Катинапейчева

Прокурист : _____

Светлана Коева-Каранджулова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС : ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към предходния отчетен период	4 895 387,88	75 657,10			801 344,34		5 772 389,32
Салдо в началото на отчетния период	4 895 387,89	75 657,10			801 396,74		5 772 441,73
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.	14 805 432,39	12 255 909,32					27 061 341,71
емитиране	23 310 878,99	20 761 633,54					44 072 512,53
обратно изкупуване	8 505 446,60	8 505 724,22					17 011 170,82
Нетна печалба/загуба за периода					6 097 925,22		6 097 925,22
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други				801 396,74	-801 396,74		0,00
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	19 700 820,28	12 331 566,42		801 396,74	6 097 925,22		38 931 708,66
6. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация							
Собствен капитал към края на отчетния период	19 700 820,28	12 331 566,42		801 396,74	6 097 925,22		38 931 708,66

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Прокурист : _____
Светлана Коева-Каранджулова