

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73д, т. 3

ОТ

**НАРЕДБА № 25 ОТ 22 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИТЕ ФОНДОВЕ (НИДИДФ)
ЗА ПЕРИОДА 01 ОКТОМВРИ 2007 – 31 ДЕКЕМВРИ 2007Г.**

НА

ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ”

(Представявано от УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД)

1. Последно-потвърдени брой акции/ дялове и нетна стойност на активите на една акция/един дял към 31.12.2007 г. на ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“

Таблица 1

Емисионна стойност и цени на обратно изкупуване на ДФ ОББ Премииум Акции в лева, изчислена на 28.12.2007	
Нетна стойност на активите	38 964 349.75
Общ брой дялове в обращение	1 970 082.0065
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	19.7780
Емисионна стойност	19.7780
Цена на обратно изкупуване	19.7780

* Гореспоменатата информация е последно обявената и одобрена от банката депозитар за отчетния период

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ“ по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.

Таблица 2

Нетна стойност на активите към 31.12.2007	
Дълготрайни активи	1 812.50
Ликвидни средства	4 951 200.33
Дялови ценни книжа	32 103 947.26
Дългови ценни книжа	34 995.70
Вземания	1 957 573.71
Разходи за бъдещи периоди	0.00
Общо активи:	39 049 529.50
Общо задължения:	117 820.84
Нетна стойност на активите	38931708.66

Таблица 3

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти					
Дружество	31.12.2007				Дял от НСА
	ISIN	Отрасъл	Пазар/ Вал.	Обща стойност	
Инвестиции в акции					38931708.66
Албена АД	BG11ALBAAT17	Туризм	BGN	538192.19	1.38%
Инд.холд. България	BG1100019980	Холдинги	BGN	778479.67	2.00%
Пампорово АД	BG11PECEAT14	Туризм	BGN	114569.07	0.29%
ЦКБ	BG1100014973	Финанси	BGN	427030.21	1.10%
ЦКБ	BG1100014973BL	Финанси	BGN	56925.62	0.15%
Алкомет АД	BG11ALSUAT14	Промисленост	BGN	1179997.69	3.03%
Кораборемонтен завод Одесос АД	BG11KOVABT17	Промисленост	BGN	1229531.99	3.16%
Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	АДСИЦ Недвижими Имоти	BGN	1414620.76	3.63%
Стара Планина Холдинг АД	BG1100005971	Холдинги	BGN	1382016.55	3.55%
Синергон Холдинг АД	BG1100033981	Холдинги	BGN	1490263.86	3.83%
Св. Св. Константин и Елена АД	BG11SVVAAT11	Туризм	BGN	74218.98	0.19%
ЗД Евроинс АД	BG1100081055	Застраховане	BGN	1075730.51	2.76%
Софарма АД	BG11SQSOBT18	Фармацевтична промисленост	BGN	489688.72	1.26%
Българо Американска Кредитна Банка АД	BG1100098059	Финанси	BGN	199388.99	0.51%
Оргахим АД	BG11ORRUAT13	Промисленост	BGN	1511655.77	3.88%
Елана Фонд Земеделска земя	BG1100019055	АДСИЦ Недвижими Имоти	BGN	1410866.61	3.62%
Фазерлес АД	BG11FASIAAT18	Промисленост	BGN	736034.97	1.89%
Декотекс АД	BG11DESLAT11	Промисленост	BGN	62711.11	0.16%
Българска Роза - Севтополис А АД	BG11BAKABT17	Промисленост	BGN	95779.16	0.25%
Топливо АД	BG11TOSOAT18	Търговия	BGN	1125691.85	2.89%
Химимпорт АД	BG1100046066	Холдинги	BGN	1749155.78	4.49%
Монбат АД	BG1100075065	Промисленост	BGN	866314.89	2.23%
Медиини Системи АД	BG1100082061	Промисленост	BGN	76049.71	0.20%
Полимери АД	BG11PODEAT11	Химическа промисленост	BGN	715272.47	1.84%
Еврохолд България АД	BG1100114062	Холдинги	BGN	1387440.35	3.56%
Свилоса АД	BG11SVSVAT11	Промисленост	BGN	602685.71	1.55%
М+С Хидравлик АД	BG11MPKAAT18	Промисленост	BGN	548167.87	1.41%
Хидроелементи и системи АД	BG11HIYMAT14	Промисленост	BGN	739547.86	1.90%
Биовет АД	BG11BIPEAT11	Фармацевтична промисленост	BGN	711773.01	1.83%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ	BG1100042057	АДСИЦ Недвижими Имоти	BGN	421597.76	1.08%
Корпоративна Търговска Банка АД	BG1100129052	Финанси	BGN	368851.24	0.95%
Каолин АД	BG1100039012	Промисленост	BGN	1256357.95	3.23%
Агро Финанс АДСИЦ	BG1100039061	АДСИЦ Недвижими Имоти	BGN	1353611.26	3.48%
Неохим АД	BG11NEDIAAT11	Химическа промисленост	BGN	770131.36	1.98%
Индустриален Капитал -Холдинг АД	BG1100010989	Холдинги	BGN	1188687.51	3.05%
Първа инвестиционна Банка АД	BG1100106050	Финанси	BGN	347463.89	0.89%
Тодоров АД	BG1100090064	Винопроизводство	BGN	176449.63	0.45%
Юрий Гагарин БТ АД	BG11PLPLVT16	Промисленост	BGN	711243.61	1.83%
Емка АД	BG11EMSEAT19	Промисленост	BGN	177081.53	0.45%
И АР ДЖИ Капитал-3 АДСИЦ	BG1100069068	АДСИЦ Недвижими Имоти	BGN	376125.01	0.97%
Девин АД	BG1100053070	Хранително-вкусова промисленост	BGN	126557.05	0.33%
Ломско Пиво АД	BG1100043071	Хранително-вкусова промисленост	BGN	588456.01	1.51%
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	BG1100001053	АДСИЦ Недвижими Имоти	BGN	836731.51	2.15%
Аванс Екуити Фонд АД	BG1100033064	Фонд за дялово инвестиране	BGN	614800.01	1.58%
Общо				32103947.26	82.46%
Инвестиции в облигации					
DEUTSCHE BANK AG LONDON	DE000DB1DDH4	Финанси	USD	14783.23392	0.04%
Търговска Лига - НАЦАД	BG2100033054	Търговия	BGN	20212.46575	0.05%
Общо				34995.69967	0.09%
Ликвидни средства					
Ликвидни средства в лева			BGN	4947819.42	12.71%
Ликвидни средства във валута				3380.91	0.01%
Общо				4951200.33	12.72%
Дълготрайни активи					
Дълготрайни активи			BGN	1 812.50	0.005%
Общо				1812.5	0.005%
Вземания					
Вземания			BGN	1 957 573.71	5.028%
Общо				1957573.71	5.028%

Таблица 4

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	39 031 365.35	99.95%
Обща стойност на активи във валута	18 164.14	0.05%
Общо	39 049 529.50	100%

Таблица 5

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли		
Емитент	Сума	Дял от НСА
АДСИЦ Недвижими Имоти	5813552.91	14.93%
Винопроизводство	176449.63	0.45%
Застраховане	1075730.51	2.76%
Промишленост	9793159.825	25.15%
Туризм	726980.234	1.87%
Търговия	1145904.316	2.94%
Фармацевтична промишленост	1201461.73	3.09%
Финанси	1414443.184	3.63%
Фонд за дялово инвестиране	614800.01	1.58%
Химическа промишленост	1485403.83	3.82%
Холдинги	7976043.72	20.49%
Хранително-вкусова промишленост	715013.06	1.84%
Общо	32138942.96	82.55%

3. Промени в структурата на портфейла на ДФ „ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ”, които са настъпили през отчетния период

Таблица 6

Направени покупки на акции	
Емитент	Брой ЦК
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ	88205
Агро Финанс АДСИЦ-София	725675
Адванс Екуити Холдинг АД-София	530000
Адванс Терафонд АДСИЦ-София	457174
Албена АД-к.к. Албена	1090
Алкомет АД-Шумен	13363
БИЛБОРД АД	25868
Биовет АД-Пещера	15340
Еврохолд България АД-София	29532
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	469963
ЕМКА АД-Севлиево	2296
Енемона АД-Козлодуй	18670
ЗД Евро инс АД-София	27024
И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София	10000
Инд.холд. България-права	7934
Индустриален Капитал Холдинг АД-София	12974
Индустриален Холдинг България АД-София	12822
Каолин АД-Сеново	4173
Кораборем. завод Одесос АД-Варна	623
Ломско пиво АД-Лом	93460
Неохим АД-Димитровград	1019
Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	4456
Полимери АД-Девня	7402
Свилоса АД-Свищов	33900
Синергон Холдинг АД-София	43222
Софарма АД-София	14296
Стара планина Холд АД-София	67594
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София	65
Тодоров АД-София	50678
Топливо АД-София	8115
Трейс Груп Холд АД	61
Фазерлес АД-Силистра	129
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	400350
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	986
Химимпорт АД-София	54100
ТБ Централна кооперативна банка АД-София	4963

Таблица 7

Направени продажби на акции	
Емитент	Брой ЦК
Албена АД-к.к. Албена	293
Българска телекомуникационна компания АД-София	15248
Еврохолд България АД-София	16118
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	54405
ЗД Евро инс АД-София	1700
Индустриален Капитал Холдинг АД-София	8000
Индустриален Холдинг България АД-София	2265
Каолин АД-Сеново	15539
Кораборем. завод Одесос АД-Варна	30
Медийни Системи АД-Стара Загора	840
Оргахим АД-Русе	310
Пампорово АД-Смолян	692
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	172
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	2137
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София	1708
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	30541
Трейс Груп Холд АД	61
Фазерлес АД-Силистра	34
Химимпорт АД-София	16955

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 8

ПРИХОДИ през отчетния период		
01.10.2007 - 31.12.2007		
№	Вид приход	Промяна през отчетния период
1	Приходи от инвестиции	16 107 635.98
	в.т. от лихви	92 709.48
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	15 971 861.95
	в.т. от операции с финансови активи	41 408.51
	в.т. от съучастия	0.00
	в.т. от положителни курсови разлики	1 656.04
2	Други приходи	645.32
ОБЩО:		16 108 281.30
РАЗХОДИ през отчетния период		
01.10.2007 - 31.12.2007		
№	Вид разход	Промяна през отчетния период
3	Разходи за управление	289 562.36
4	Такса за обслужване на банката депозитар	6 633.57
	в.т. месечно възнаграждение	1 080.00
	в.т. други финансови разходи	370.80
	в.т. платени комисионни в лева	4 699.18
	в.т. разходи-месечни такси	483.59
5	Разходи по операции с финансови активи	11 849.42
6	Отрицателни курсови разлики	2 021.20
7	Разходи от последващи оценки на финансови активи	18 655 419.57
8	Други разходи	372.50
ОБЩО:		18 965 858.62
9	Нетни приходи	-2 857 577.32

Таблица 9

10	Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към		31.10.2007	30.11.2007	31.12.2007
	Дълготрайни активи	1937.5	1875	1 812.50
	Ликвидни средства	9422320.33	7407551.83	4 951 200.33
	Дялови ценни книжа	34861925.49	34074322.53	32 103 947.26
	Дългови ценни книжа	35846.43502	34567.91	34 995.70
	Вземания	592958.94	805657.15	1 957 573.71
	Разходи за бъдещи периоди	190	95	0.00
	Общо активи:	44 915 178.70	42 324 069.42	39 049 529.50
	Общо задължения:	720182.13	162022.78	117 820.84
	Нетна стойност на активите	44 194 996.57	42 162 046.64	38 931 708.66

Таблица 10

11	Промени в капитала:	
	в.т. основен капитал	2 570 212.19
	в.т. премии свързани с капитал	3 383 922.15
	в.т. резерви	0.00
	ОБЩО:	5 954 134.34

Таблица 11

12	Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:
----	---

Доходът на ДФ “ОББ Премиум Акции” се разпределя по решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество. Право на част от дохода/ право на дивидент имат лицата, вписани в регистъра на “Централен Депозитар” АД като притежатели на дялове на ДФ “ОББ Премиум Акции” на 14-ия ден след датата на решението на Съвета на директорите на Управляващото дружество, на което е взето решение за приемане на Годишния финансов отчет и за разпределение на доход/ дивидент. Дивидентът се изплаща в срок до 3 месеца след датата на това решение.

Изплащането на дивиденти се извършва със съдействието на “Централен Депозитар” АД. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.

Управляващото дружество е длъжно незабавно са уведоми Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, “Централен Депозитар” АД и регулирания пазар за решението на Съвета на директорите относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

Съветът на директорите може да вземе решение да не разпределя дивидент, като печалбата от предходната година, изцяло или частично, бъде реинвестирана в дейността на ФОНДА за реализиране на инвестиционната му политика.

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ:

31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.

КАТИНА ПЕЙЧЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

СВЕТЛАНА КОЕВА-КАРАНДЖУЛОВА

ПРОКУРИСТ