

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ : ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	19 700 820,28	4 895 387,88
1. Капиталови ценни книжа			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	13 132 963,16	75 657,10
2. Държани до настъпване на падеж			1. Премийни резерви при емитиране на акции	12 331 566,42	75 657,10
3. Други			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
<b>Общо за групата I</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	801 396,74	0,00
<b>II. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			обща	801 396,74	0,00
1. Дълготрайни материални активи			специални		
2. Нематериални активи	1 812,50	2 562,50	други		
<b>Общо за група II</b>	<b>1 812,50</b>	<b>2 562,50</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>13 132 963,16</b>	<b>75 657,10</b>
			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
			неразпределена печалба		
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	6 097 925,22	801 344,34
			<b>Общо за група III</b>	<b>6 097 925,22</b>	<b>801 344,34</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 812,50</b>	<b>2 562,50</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>38 931 708,66</b>	<b>5 772 389,32</b>
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			1. Задължения по получени заеми към банки		
1. Парични средства в каса			<b>I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 381 200,33	20 504,33	1. Задължения към акционерите за дивиденди		
3. Парични средства по банкови депозити	3 570 000,00	1 210 546,88	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
в т.ч. със срок 3 месеца до падежа	3 570 000,00	1 210 546,88	към банки		
4. Блокирани парични средства			3. Задължения към доставчици	117 820,84	13 837,83
<b>Общо за група I</b>	<b>4 951 200,33</b>	<b>1 231 051,21</b>	4. Задължения към персонала		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			5. Данъчни задължения		
1. Държани за търгуване	32 138 942,96	4 485 046,96	6. Задължения към осигурителни предприятия		
капиталови ценни книжа	32 103 948,58	3 755 226,62	7. Други		
дългови ценни книжа	34 994,38	718 886,34	<b>Общо за група I</b>	<b>117 820,84</b>	<b>13 837,83</b>
деривати на ценни книжа					
други		10 934,00			
2. Обявени за продажба					
капиталови ценни книжа					
дългови ценни книжа					
други					
3. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>32 138 942,96</b>	<b>4 485 046,96</b>			
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>					
1. Материални запаси					
2. Вземания	1 957 573,71	67 566,48			
<b>Общо за група III</b>	<b>1 957 573,71</b>	<b>67 566,48</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>39 047 717,00</b>	<b>5 783 664,65</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>117 820,84</b>	<b>13 837,83</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>39 049 529,50</b>	<b>5 786 227,15</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>39 049 529,50</b>	<b>5 786 227,15</b>

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: \_\_\_\_\_  
Катина ПейчеваПрокурист : \_\_\_\_\_  
Светлана Коева-Каранджулова

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562547

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>			<b>A. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
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. от последваща оценка	27 979 018,83	1 278 542,80	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	34 425 915,68	2 123 720,18
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7 407,30	7 324,62	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	5 843,05	5 711,59
4. Други	14 316,60	5 971,17	4. Приходи от лихви	194 269,16	63 439,59
<b>Общо за група I</b>	<b>28 000 742,73</b>	<b>1 291 838,59</b>	5. Други	423,76	
			<b>Общо за група I</b>	<b>34 682 880,34</b>	<b>2 203 290,00</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>	645,32	0,00
1. Разходи за материални запаси					
2. Разходи за външни улсуги	584 107,71	109 669,57			
3. Разходи за амортизация	750,00	437,50			
4. Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>584 857,71</b>	<b>110 107,07</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>Б.Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>28 585 600,44</b>	<b>1 401 945,66</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>34 683 525,66</b>	<b>2 203 290,00</b>
<b>В. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>6 097 925,22</b>	<b>801 344,34</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>			<b>III. Извънредни приходи</b>		
<b>Г. Общо разходи (I+II+III)</b>	<b>28 585 600,44</b>	<b>1 401 945,66</b>	<b>Г. Общо приходи (I+II+III)</b>	<b>34 683 525,66</b>	<b>2 203 290,00</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци (B-III)</b>	<b>6 097 925,22</b>	<b>801 344,34</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци (B+III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Разходи за данъци</b>					
1. Корпоративни данъци					
2. Други					
<b>Общо за група IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Е. Нетна печалба за периода (Д-IV)</b>	<b>6 097 925,22</b>	<b>801 344,34</b>	<b>Е. Нетна загуба за периода (Д+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВСИЧКО (Г+IV+E)</b>	<b>34 683 525,66</b>	<b>2 203 290,00</b>	<b>ВСИЧКО (Г+E)</b>	<b>34 683 525,66</b>	<b>2 203 290,00</b>

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: \_\_\_\_\_  
Катина ПейчеваПрокурист : \_\_\_\_\_  
Светлана Коева-Каранджулова

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ДФ : ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007 г.

(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
<b>А. Парични потоци от специализирана инвестиционна дейност</b>			0,00			0,00
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	4 794 898,09	27 895 708,63	-23 100 810,54	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	145 600,96	13 243,41	132 357,55	54 045,72	5 485,59	48 560,13
Получени дивиденди	56 428,69		56 428,69	10 417,74		10 417,74
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
Други парични потоци от инвестиционна дейност	423,76	5 770,00	-5 346,24		5 270,00	-5 270,00
<b>Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А):</b>	<b>4 997 351,50</b>	<b>27 914 722,04</b>	<b>-22 917 370,54</b>	<b>2 804 630,65</b>	<b>6 450 924,65</b>	<b>-3 646 294,00</b>
<b>Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		474 738,61	-474 738,61		93 561,74	-93 561,74
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0,00			0,00
Лихви, комисиони и др. подобни	51 143,42	872,28	50 271,14	347,55	485,58	-138,03
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0,00			0,00
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0,05	0,03	0,02			0,00
Плащания при разпределения на печалби			0,00			0,00
Платени и възстановени данъци върху печалба			0,00			0,00
Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност	645,32		645,32			0,00
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>51 788,79</b>	<b>475 610,92</b>	<b>-423 822,13</b>	<b>347,55</b>	<b>94 047,32</b>	<b>-93 699,77</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции	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.			0,00			0,00
лихви			0,00			0,00
Лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни			0,00			0,00
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
Други парични потоци от финансова дейност		2 727,21	-2 727,21		10 281,59	-10 281,59
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>44 074 305,41</b>	<b>17 012 963,62</b>	<b>27 061 341,79</b>	<b>4 999 082,40</b>	<b>28 037,42</b>	<b>4 971 044,98</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>49 123 445,70</b>	<b>45 403 296,58</b>	<b>3 720 149,12</b>	<b>7 804 060,60</b>	<b>6 573 009,39</b>	<b>1 231 051,21</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>1 231 051,21</b>			0,00		
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>4 951 200,33</b>			<b>1 231 051,21</b>
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: \_\_\_\_\_  
Катина ПейчеваПрокурист : \_\_\_\_\_  
Светлана Коева-Каранджулова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ : ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

Отчетен период : 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	4 895 387,89	75 657,10		0,00			801 396,74			5 772 441,73
<b>Промени в началните салда поради:</b>										
Ефект от промени в счетоводната политика										
Фундаментални грешки										
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>										
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.</b>	<b>14 805 432,39</b>	<b>12 255 909,32</b>								<b>27 061 341,71</b>
увеличение	23 310 878,99	20 761 633,54								44 072 512,53
намаление	8 505 446,60	8 505 724,22								17 011 170,82
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>							<b>6 097 925,22</b>			<b>6 097 925,22</b>
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. Ефект от отсрочени данъци										
6. Други изменения										
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>19 700 820,28</b>	<b>12 331 566,42</b>		<b>801 396,74</b>			<b>6 097 925,22</b>			<b>38 931 708,66</b>
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>19 700 820,28</b>	<b>12 331 566,42</b>		<b>801 396,74</b>			<b>6 097 925,22</b>			<b>38 931 708,66</b>

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: \_\_\_\_\_  
Катина ПейчеваПрокурист : \_\_\_\_\_  
Светлана Коева-Каранджулова

**Справка  
за нетекущите активи**

Наименование на ДФ : ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

Отчетен период : 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Финансови активи</b>															
1. Капиталови ценни книжа															
2. Държани до настъпване на падежа, в т.ч.:															
държавни ценни книжа															
квалифицирани дългови ценни книжа															
други инвестиции															
3. Други															
<b>Обща сума I:</b>															
<b>II. Имоти, машини, съоразе, и оборудване</b>															
1. Сгради															
2. Машини и оборудване															
3. Транспортни средства															
4. Други															
<b>Обща сума II:</b>															
<b>III. Нематериални активи</b>	3 000,00			3 000,00			3 000,00	437,50	750,00		1 187,50			1 187,50	1 812,50
<b>Общ сбор ( I+ II+ III)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>437,50</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187,50</b>			<b>1 187,50</b>	<b>1 812,50</b>

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: \_\_\_\_\_  
Катина ПейчеваПрокурист : \_\_\_\_\_  
Светлана Коева-Каранджулова

**Справка**  
за вземанията, задълженията и провизиите

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

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

**А. ВЗЕМАНИЯ** (в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност				Стойност
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година	
a	1	2	3	4	5	6
<b>I. Краткосрочни вземания</b>						
1. Вземания от свързани предприятия						
2. Вземания от клиенти и доставчици	183,00	183,00				
3. Вземания от предоставени аванси						
4. Съдебни вземания						
5. Присъдени вземания						
6. Вземания от съучастия (дивиденди)						
7. Вземания от лихви	15 022,58	15 022,58				
8. Данъци за възстановяване, в т.ч.: корпоративни данъци други данъци						
9. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: по липси и начети от осигурителни по рекламации	1 942 368,13	1 143 400,19	798 967,94			
други	1 942 368,13	1 143 400,19	798 967,94			
<b>Общо вземания:</b>	<b>1 957 573,71</b>	<b>1 158 605,77</b>	<b>798 967,94</b>			

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** (в лева)

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост				Стойност
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година	
a	1	2	3	4	5	6
<b>II. Краткосрочни задължения</b>						
1. Задължения по дивиденди						
2. Задължения към банки, в т.ч.: просрочени						
3. Задължения към доставчици						
4. Задължения по получени аванси						
5. Задължения към персонала						
6. Данъчни задължения, в т.ч.: корпоративни данъци други данъци						
7. Задължения към осигурителни предприятия						
8. Задължения по обратно изкупуване на акции						
9. Задължения към управляващо дружество	117 536,93	117 536,93				117 536,93
10. Задължения към банка депозитар	283,91	283,91				283,91
11. Други краткосрочни задължения, в т.ч.: неплатени лихви						
<b>Общо задължения:</b>	<b>117 820,84</b>	<b>117 820,84</b>				<b>117 820,84</b>

**В. ПРОВИЗИИ** (в лева)

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
a	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
<b>Обща сума: (1 + 2 + 3)</b>				

**Забележка:** Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: \_\_\_\_\_  
Катина Пейчева

Прокурист : \_\_\_\_\_  
Светлана Коева-Каранджулова

Справка  
за ценните книжаНаименование на ДФ : ДФ ОББ Премиум Акции  
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562547

(в лева)

Показатели	Вид и брой на ценните книжа								Стойност на ценните книжа					Преоценена стойност (10+11а-11б+12а-12б)	Преоценена стойност в процент към стойността на
	Код на емисия	обикновени	поименни	конвертируеми	Регулиран пазар, на който са приети за търговия, както и сегмент	Индекс на регулирания пазар	Инвестиционен рейтинг	Рейтингова агенция	Отчетна стойност	Преоценка					
										По пазарна цена		По справедлива			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11а	11б	12а	12б	13	14
<b>А. Нетекущи финансови активи</b>															
1. Акции в															
<b>Обща сума по т.1</b>															
2. Облигации															
корпоративни															
общински															
ипотечни															
други															
<b>Обща сума по т.2</b>															
3. Държавни ценни															
<b>Обща сума по т.3</b>															
4. Други права, свързани с акции, облигации и други															
<b>Обща сума по т.4</b>															
<b>Обща сума раздел А</b>															
<b>Б. Текущи финансови активи</b>															
<b>I. Финансови активи, държани за търгуване</b>															
1. Акции в															
Албена АД	BG11ALBAAT17	4 531	4 531		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"	SOFIX			473 626,98	64 565,30				538 192,28	1,38%
Инд.холд. България	BG1100019980	68 649	68 649		Официален Пазар Акции сегмент "А"	SOFIX			685 903,87	92 575,81				778 479,68	1,99%
Пампорово АД	BG11PECEAT14	3 541	3 541		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				138 063,59		23 494,53			114 569,06	0,29%
ЦКБ	BG1100014973	40 210	40 210		Официален Пазар Акции сегмент "В"	SOFIX			318 660,82	108 369,38				427 030,20	1,09%
ЦКБ	BG1100014973BL	4 963	4 963						56 925,61					56 925,61	0,15%
Алкомет АД	BG11ALSUAT14	69 988	69 988		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				979 256,88	200 740,82				1 179 997,70	3,02%
Кораборемонтен завод Одесос АД	BG11KOVABT17	3 967	3 967		Официален Пазар Акции сегмент "В"				921 005,52	308 526,47				1 229 531,99	3,15%
Аванс Терафонд АДСЦ	BG1100025052	700 134	700 134		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				1 443 759,12		29 138,32			1 414 620,80	3,62%

a	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11a	11б	12a	12б	13	14
Стара Планина Холдинг АД	BG1100005971	181 367	181 367		Официален Пазар Акции сегмент "А"				1 526 101,12		144 084,52			1 382 016,60	3,54%
Синергон Холдинг АД	BG1100033981	102 003	102 003		Официален Пазар Акции сегмент "А"				1 319 539,14	170 724,76				1 490 263,90	3,82%
Св. Св. Константин и Елена АД	BG11SVVAAT11	1 958	1 958		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				69 900,60	4 318,39				74 218,99	0,19%
ЗД Евроинс АД	BG1100081055	64 415	64 415		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"	SOFIX			898 352,09	177 378,47				1 075 730,56	2,75%
Софарма АД	BG11SOSOBТ18	55 426	55 426		Официален Пазар Акции сегмент "В"	SOFIX			398 683,63	91 005,12				489 688,75	1,25%
Българо Американска Кредитна Банка АД	BG1100098059	2 503	2 503		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"	SOFIX			138 343,43	61 045,56				199 388,99	0,51%
Орграхим АД	BG11ORRUAT13	2 347	2 347		Официален Пазар Акции сегмент "В"	SOFIX			664 041,22	847 614,64				1 511 655,86	3,87%
Елана Фонд Земеделска земя	BG1100019055	641 303	641 303		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"	SOFIX			1 360 466,82	50 399,88				1 410 866,70	3,61%
Фазерлес АД	BG11FASIAT18	2 374	2 374		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				329 619,70	406 415,28				736 034,98	1,88%
Декотекс АД	BG11DESLAT11	21 258	21 258		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				46 555,02	16 156,13				62 711,15	0,16%
Българска Роза - Севтополис А АД	BG11BAKABT17	31 403	31 403		Официален Пазар Акции сегмент "В"				208 248,14		112 468,89			95 779,25	0,25%
Топливо АД	BG11TOSOAT18	38 657	38 657		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"	SOFIX			1 010 693,14	114 998,80				1 125 691,94	2,88%
Химимпорт АД	BG1100046066	112 776	112 776		Официален Пазар Акции сегмент "В"	SOFIX			1 451 654,93	297 500,93				1 749 155,86	4,48%
Монбат АД	BG1100075065	28 348	28 348		Официален Пазар Акции сегмент "В"	SOFIX			258 584,70	607 730,18				866 314,88	2,22%
Медийни Системи АД	BG1100082061	23 799	23 799		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				108 795,43		32 745,71			76 049,72	0,19%
Полимери АД	BG11PODEAT11	64 468	64 468		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				883 943,75		168 671,27			715 272,48	1,83%
Еврохолд България АД	BG1100114062	203 437	203 437		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				911 822,10	475 618,25				1 387 440,35	3,55%
Свилоза АД	BG11SVSVAT11	93 295	93 295		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				543 071,35	59 614,40				602 685,75	1,54%
М+С Хидравлик АД	BG11MPKAAT18	39 672	39 672		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"	SOFIX			365 674,48	182 493,42				548 167,90	1,40%
Хидроелементи и системи АД	BG11HIYMAT14	28 565	28 565		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				806 927,81		67 379,92			739 547,89	1,89%
Биовет АД	BG11BIPEAT11	41 869	41 869		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				763 563,70		51 790,70			711 773,00	1,82%
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ	BG1100042057	190 123	190 123		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				291 633,23	129 964,55				421 597,78	1,08%
Корпоративна Търговска Банка АД	BG1100129052	3 841	3 841		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				286 496,37	82 354,86				368 851,23	0,94%
Каолин АД	BG1100039012	72 246	72 246		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"	SOFIX			1 053 230,28	203 127,71				1 256 357,99	3,22%
Агро Финанс АДСИЦ	BG1100039061	1 002 675	1 002 675		Неофициален Пазар на акции сегмент "А"				1 255 042,71	98 568,59				1 353 611,30	3,47%



а	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11а	11б	12а	12б	13	14
2. Изкупени собствени акции															
3. Облигации															
корпоративни															
общински															
ипотечни															
други															
<b>Обща сума по т. 3</b>															
4. Държавни ценни книжа															
<b>Обща сума по т. 4</b>															
<b>Обща сума II</b>															
<b>Обща сума раздел Б</b>		<b>5 362 967</b>	<b>5 342 867</b>						<b>27 683 720,30</b>	<b>5 271 738,03</b>	<b>816 990,38</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 138 942,96</b>	<b>82,30%</b>

**Забележка:** 1. За ценните книжа се представят данни по публични дружества/емитенти, съответно по емитент. Д.а се посочи кой е гарантът, в случаите, когато ценните книжа са гарантирани от държава, БНБ, съответно чужда централна банка, както и от международн

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Гл.счетоводител: \_\_\_\_\_  
Катина Пейчева

Прокурист : \_\_\_\_\_  
Светлана Коева-Каранджулова