

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС : ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ  
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562537

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>3 242 347,42</b>	<b>1 954 773,40</b>
1. Капиталови ценни книжа			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
2. Държани до настъпване на падеж			1. Премийни резерви при емитиране/ обратно изкупуване	45 792,62	-44 506,13
3. Други			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
<b>Общо за групата I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3. Общи резерви		
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>1 812,50</b>	<b>2 562,50</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>45 792,62</b>	<b>-44 506,13</b>
			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
			неразпределена печалба		
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	219 122,66	35 396,77
			<b>Общо за група III</b>	<b>219 122,66</b>	<b>35 396,77</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>1 812,50</b>	<b>2 562,50</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>3 507 262,70</b>	<b>1 945 664,04</b>
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			1. Задължения свързани с дивиденди		
1. Парични средства в каса			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2 767,03	1 609,26
2. Парични средства по безсрочни депозити	634 638,85	6 247,02	към банка депозитар	283,03	
3. Парични средства по банкови депозити	490 000,00	335 000,00	към управляващо дружество	2 484,00	1 609,26
в т.ч. със срок 3 месеца до падежа	490 000,00	335 000,00	3. Задължения към контрагенти		
4. Блокирани парични средства			4. Задължения свързани с възнаграждения		
<b>Общо за група I</b>	<b>1 124 638,85</b>	<b>341 247,02</b>	5. Задължения към осигурителни предприятия		
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ/ИНСТРУМЕНТИ</b>			6. Данъчни задължения		
1. Капиталови	86 618,66	129 500,00	7. Задължения свързани с емитиране/обратно изкупуване		
2. Права			8. Задължения свързани със сделки с финансови инструменти		
2. Дългови	2 190 005,05	1 453 962,59	9. Други		
3. Деривати			<b>Общо за група I</b>	<b>2 767,03</b>	<b>1 609,26</b>
4. Блокирани	10 311,53				
5. Други финансови инструменти					
<b>Общо за група II</b>	<b>2 286 935,24</b>	<b>1 583 462,59</b>			
<b>III. ВЗЕМАНИЯ</b>					
1. Вземания свързани с лихви	1 394,11	708,04			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	95 134,13	19 293,15			
3. Вземания свързани с емитиране/обратно изкупуване					
4. Други вземания	114,90				
<b>Общо за група III</b>	<b>96 643,14</b>	<b>20 001,19</b>			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>3 508 217,23</b>	<b>1 944 710,80</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 767,03</b>	<b>1 609,26</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>3 510 029,73</b>	<b>1 947 273,30</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>3 510 029,73</b>	<b>1 947 273,30</b>

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Главен счетоводител: \_\_\_\_\_  
Катина ПейчеваПрокурист : \_\_\_\_\_  
Светлана Коева-Каранджулов:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС : ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ  
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562537

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	315 617,12	158 580,42	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	397 917,69	172 647,10
	307 745,40	157 089,00		395 091,12	172 421,04
3. Разходи свързани с валутни операции	66,27		3. Приходи свързани с валутни операции	0,65	
4. Други	2 034,03	1 571,06	4. Приходи от лихви	178 297,59	66 968,06
			5. Други	977,91	152,15
<b>Общо за група I</b>	<b>317 717,42</b>	<b>160 151,48</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>577 193,84</b>	<b>239 767,31</b>
<b>Нетни финансови разходи</b>			<b>Нетни финансови приходи</b>	<b>259 476,42</b>	<b>79 615,83</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	39 603,76	43 781,56			
3. Разходи за амортизация	750,00	437,50			
4. Разходи свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>40 353,76</b>	<b>44 219,06</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>Нетни нефинансови разходи</b>	<b>-40 353,76</b>		<b>Нетни нефинансови приходи</b>		
<b>Б.Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>358 071,18</b>	<b>204 370,54</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>577 193,84</b>	<b>239 767,31</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>219 122,66</b>	<b>35 396,77</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>219 122,66</b>	<b>35 396,77</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода (В)</b>		
<b>ОБЩО РАЗХОДИ (Б+Г)</b>	<b>577 193,84</b>	<b>239 767,31</b>	<b>ОБЩО ПРИХОДИ (Б+Г)</b>	<b>577 193,84</b>	<b>239 767,31</b>

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Главен счетоводител: \_\_\_\_\_  
Катина Пейчева

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

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС : ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562537

Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	4 002 259,77	2 659 201,15	1 343 058,62	1918899,33	3765,76	1 915 133,57
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч. лихви						
Плащания при разпределение на печалби (части от печалбата/дивиденди)						
Други парични потоци от основна дейност		595,21	-595,21		4866,3	-4 866,30
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>4 002 259,77</b>	<b>2 659 796,36</b>	<b>1 342 463,41</b>	<b>1 918 899,33</b>	<b>8 632,06</b>	<b>1 910 267,27</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	897 510,43	1 596 136,43	-698 626,00	479249,76	2067617,74	-1 588 367,98
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	179 234,25	1 392,08	177 842,17	65938,94	1167,68	64 771,26
Получени дивиденди						
Парични потоци от валутни операции	0,65	63,47	-62,82			0,00
Други парични потоци от инвестиционна дейност	977,91	1 440,00	-462,09	152,15	1320	-1 167,85
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>1 077 723,24</b>	<b>1 599 031,98</b>	<b>-521 308,74</b>	<b>545 340,85</b>	<b>2 070 105,42</b>	<b>-1 524 764,57</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		32 059,02	-32 059,02		39902,3	-39 902,30
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4 703,82	-4 703,82		4353,38	-4 353,38
Парични потоци, свързани с други контрагенти		1 000,00	-1 000,00			
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						0,00
Парични потоци свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В)</b>	<b>0,00</b>	<b>37 762,84</b>	<b>-37 762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44 255,68</b>	<b>-44 255,68</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>5 079 983,01</b>	<b>4 296 591,18</b>	<b>783 391,83</b>	<b>2 464 240,18</b>	<b>2 122 993,16</b>	<b>341 247,02</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>341 247,02</b>					
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>1 124 638,85</b>			<b>341 247,02</b>
по безсрочни депозити			634 638,85			6 247,02

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

Наименование на КИС : ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562537

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	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година							
Салдо към предходния отчетен период	1 954 773,40	-44 506,13			35 396,77		1 945 664,04
Салдо в началото на отчетния период	1 954 773,40	-44 506,13			35 409,36		1 945 676,63
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.	1 287 574,02	54 889,39					1 342 463,41
емитиране	3 769 259,53	254 925,39					4 024 184,92
обратно изкупуване	2 481 685,51	200 036,00					2 681 721,51
Нетна печалба/загуба за периода					219 122,66		219 122,66
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други		35 409,36			-35 409,36		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	3 242 347,42	45 792,62			219 122,66		3 507 262,70
6. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 242 347,42	45 792,62			219 122,66		3 507 262,70

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Главен счетоводител: \_\_\_\_\_  
Катина Пейчева

Прокуррист : \_\_\_\_\_  
Светлана Коева-Каранджулова