

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 ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ”

(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 Платинум Облигации”

Таблица 1

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ в лева, изчислена на 28.12.2007	
Нетна стойност на активите	3 507 686.9575
Общ брой дялове в обращение	324 234.7418
Номинал	10.0000
Нетна стойност на активите на един дял	10.8184
Емисионна стойност	10.8184
Цена на обратно изкупуване	10.8184

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

2. Обем и структура на инвестициите в портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации” 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	1 124 638.85
Дялови ценни книжа	96 930.37
Дългови ценни книжа	2 190 004.87
Вземания	96 643.14
Разходи за бъдещи периоди	0.00
	Общо активи: 3 510 029.73
	Общо задължения: 2 767.03
Нетна стойност на активите	3 507 262.70

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					3507262.699
Адванс Терафонд АДСЦ	BG1100025052	АДСИЦ	BGN	86618.84	2.47%
ЦКБ	BG1100014973BL	Финанси	BGN	10311.53	0.29%
Общо				96930.37	2.76%
Инвестиции в облигации					
LAND BRANDENBURG	XS0307781541	Общински дълг	EUR	90261.54888	2.57%
Първа Инвестиционна Банка АД	BG2100018048	Финанси	EUR	101348.4721	2.89%
Българо Американска Кредитна Банка АД	BG2100004048	Финанси	EUR	49748.07098	1.42%
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	BG2100031058	Туризъм	EUR	48953.71598	1.40%
Ти Би Ай Кредит ЕАД	BG2100014054	Финанси	BGN	88270.39848	2.52%
Овергаз АД	BG2100002034	Търговия	BGN	88051.04027	2.51%
Петрол АД	BG2100013031	Търговия	BGN	55518.83023	1.58%
Лизингова Компания	BG2100032056	Финанси	EUR	49680.93758	1.42%
Хипокредит АД	BG2100018055	Финанси	EUR	41203.49392	1.17%
Етап-Адресс АД	BG2100012066	Транспорт	BGN	55584.99095	1.58%
Търговска-Лига НАЦ	BG2100033054	Търговия	BGN	90956.09027	2.59%
Феърплей Интернешънъл АД	BG2100036057	Строителство	EUR	91285.49001	2.60%
Роял Патейтос АД	BG2100026066	ХВП	EUR	87480.84087	2.49%
Източна Газова Компания АД	BG2100017065	Търговия	EUR	139971.1787	3.99%
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	BG2100019061	Финанси	EUR	142726.122	4.07%
Енемона АД	BG2100021067	Строителство	EUR	140424.2803	4.00%
Ерато Холдинг АД	BG2100027064	Холдинги	EUR	70739.47411	2.02%
Балканстрой АД	BG2100009062	Строителство	EUR	71250.01582	2.03%
Алма Тур БГ АД	BG2100031066	Туризъм	EUR	62491.85533	1.78%
Евролийз Ауто АД - София	BG2100025068	Финанси	EUR	60897.43113	1.74%
Аутобохемия АД5	BG2100007066	Търговия	BGN	51263.73064	1.46%
Каолин АД	BG2100007033	Промишленост	EUR	15779.75907	0.45%
Никром Тръбна Мебел АД	BG2100044069	Промишленост	EUR	25492.79969	0.73%
Фарин АД	BG2100015069	ХВП	EUR	25692.17885	0.73%
Евролийз Ауто АД - София	BG2100013072	Финанси	EUR	25393.27468	0.72%
КАУРТИНГ BANK	XS0309095262	Финанси	BGN	102377.0777	2.92%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт	BG2100019079	АДСИЦ	EUR	30369.06454	0.87%
Доверие Обединен Холдинг АД	BG2100028054	Холдинги	EUR	47845.95262	1.36%
Брос Холдинг АД	BG2100032064	Холдинги	EUR	52379.12315	1.49%
Спорт Дело АД	BG2100033070	Търговия	EUR	59094.80733	1.68%
Ти Би Ай Кредит ЕАД	BG2100038061	Финанси	EUR	58820.37598	1.68%
Хипокредит АД	BG2100038079	Финанси	EUR	68652.4489	1.96%
Общо				2190004.871	62.44%
Ликвидни средства					
Ликвидни средства в лева			BGN	1113305.62	31.74%
Ликвидни средства във валута				11333.23	0.32%
Общо				1124638.85	32.07%
Дълготрайни активи					
Дълготрайни активи			BGN	1 812.50	0.052%
Общо				1812.5	0.052%
Вземания					
Вземания			BGN	96 643.14	2.756%
Общо				96643.14	2.756%

Таблица 4

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	1 840 713.78	52.44%
Обща стойност на активи във валута	1 669 315.95	47.56%
Общо	3 510 029.73	100%

Таблица 5

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли		
Емитент	Сума	Дял от НСА
Промишленост	41272.57001	1.18%
Туризъм	111445.5826	3.18%
Търговия	484855.7112	13.82%
Финанси	799429.6953	22.79%
Холдинги	170964.5668	4.87%
Общински дълг	90261.5545	2.57%
Строителство	302959.803	8.64%
Транспорт	55584.99658	1.58%
АДСИЦ	116987.9052	3.34%
ХВП	113173.031	3.23%
Общо	2286935.416	65.21%

3. Промени в структурата на портфейла на ДФ „ОББ Платинум Облигации“, които са настъпили през отчетния период

Таблица 6

Направени покупки	
Емитент	Брой ЦК
Акции	
Адванс Терафонд АДСИЦ-София	42870
Енемона АД-Козлодуй	1004
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	6
ТБ Централна кооперативна банка АД-София	899
Облигации	
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	25
Доверие Обединен Холдинг АД-София	25
Бросс Холдинг АД-Варна	25
СПОРТ ДЕПО АД	30
Ти Би Ай Кредит ЕАД	30
ХИПОКРЕДИТ АД	35

Таблица 7

Направени продажби или настъпили падежи	
Емитент	Брой ЦК
Акции	
ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ	6
Облигации	
Евролизинг ЕАД	90
Аутобохемия	85

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	96 979.68
	в.т. от лихви	51 768.96
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	45 157.27
	в.т. от операции с финансови активи	52.82
	в.т. от съучастия	0.00
	в.т. от положителни курсови разлики	0.63
2	Други приходи	0.00
	ОБЩО:	96 979.68
РАЗХОДИ през отчетния период		
01.10.2007 - 31.12.2007		
№	Вид разход	Промяна през отчетния период
3	Разходи за управление	6 740.67
4	Такса за обслужване на банката депозитар	1 777.92
	в.т. месечно възнаграждение	1 080.00
	в.т. други финансови разходи	90.96
	в.т. платени комисионни в лева	115.51
	в.т. разходи-месечни такси	491.45
5	Разходи по операции с финансови активи	0.00
6	Отрицателни курсови разлики	41.63
7	Разходи от последващи оценки на финансови активи	49 311.01
8	Други разходи	372.50
	ОБЩО:	58 243.73
9	Нетни приходи	38 735.95

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	1271530.84	2039812.52	1 124 638.85
	Дялови ценни книжа	4969.1	21311	96 930.37
	Дългови ценни книжа	2116148.85	2026692.138	2 190 004.87
	Вземания	2147.03	99277.11	96 643.14
	Разходи за бъдещи периоди	190	95	0.00
	Общо активи:	3 396 923.32	4 189 062.77	3 510 029.73
	Общо задължения:	2258.81	118591.27	2 767.03
	Нетна стойност на активите	3 394 664.51	4 070 471.50	3 507 262.70

Таблица 10

11	Промени в капитала:	
	в.т. основен капитал	711 216.46
	в.т. премии свързани с капитал	45 792.62
	в.т. резерви	0.00
	ОБЩО:	757 009.08

12 Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

Доходът на ДФ “ОББ Платинум Облигации” 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 Платинум Облигации” 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

СВЕТЛА КОЕВА-КАРАНДЖУЛОВА

ПРОКУРИСТ