

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ : ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ:131562537

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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3 242 347,42	1 954 773,40
1. Капиталови ценни книжа			II. РЕЗЕРВИ	45 792,62	-44 506,13
2. Държани до настъпване на падеж			1. Премийни резерви при емитиране на акции	45 792,62	-44 506,13
3. Други			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
Общо за групата I			3. Целеви резерви, в т.ч.:		
II. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			обща		
1. Дълготрайни материални активи			специални		
2. Нематериални активи	1 812,50	2 562,50	други		
Общо за група II	1 812,50	2 562,50	Общо за група II	45 792,62	-44 506,13
			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
			неразпределена печалба		
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	219 122,66	35 396,77
			Общо за група III	219 122,66	35 396,77
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	1 812,50	2 562,50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	3 507 262,70	1 945 664,04
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Задължения по получени заеми към банки		
1. Парични средства в каса			I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Парични средства по безсрочни депозити	634 638,85	6 247,02	1. Задължения към акционерите за дивиденди		
3. Парични средства по банкови депозити	490 000,00	335 000,00	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
в т.ч. със срок 3 месеца до падежа	490 000,00	335 000,00	към банки		
4. Блокирани парични средства			3. Задължения към доставчици	2 767,03	1 609,26
Общо за група I	1 124 638,85	341 247,02	4. Задължения към персонала		
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			5. Данъчни задължения		
1. Държани за търгуване	2 286 935,24	1 583 462,59	6. Задължения към осигурителни предприятия		
капиталови ценни книжа	96 930,19	129 500,00	7. Други		
дългови ценни книжа	2 190 005,05	1 453 962,59	Общо за група I	2 767,03	1 609,26
деривати на ценни книжа					
други					
2. Обявени за продажба					
капиталови ценни книжа					
дългови ценни книжа					
други					
3. Други					
Общо за група II	2 286 935,24	1 583 462,59			
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Материални запаси					
2. Вземания	96 643,14	20 001,19			
Общо за група III	96 643,14	20 001,19			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3 508 217,23	1 944 710,80	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 767,03	1 609,26
СУМА НА АКТИВА	3 510 029,73	1 947 273,30	СУМА НА ПАСИВА	3 510 029,73	1 947 273,30

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 131562537

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	315 617,12 307 745,40	158 580,42 157 089,00	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	397 917,69 395 091,12	172 647,10 172 421,04
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	66,27		3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,65	
4. Други	2 034,03	1 571,06	4. Приходи от лихви	178 297,59	66 968,06
Общо за група I	317 717,42	160 151,48	5. Други	977,91	152,15
			Общо за група I	577 193,84	239 767,31
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	0,00	0,00
1. Разходи за материални запаси					
2. Разходи за външни улсуги	39 603,76	43 781,56			
3. Разходи за амортизация	750,00	437,50			
4. Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване					
5. Други			Общо за група II		
Общо за група II	40 353,76	44 219,06			
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	358 071,18	204 370,54	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	577 193,84	239 767,31
В. Печалба от обичайната дейност	219 122,66	35 396,77	В. Загуба от дейността		
III. Извънредни разходи			III. Извънредни приходи		
Г. Общо разходи (I+II+III)	358 071,18	204 370,54	Г. Общо приходи (I+II+III)	577 193,84	239 767,31
Д. Печалба преди облагане с данъци (B-III)	219 122,66	35 396,77	Д. Загуба преди облагане с данъци (B+III)	0,00	0,00
IV. Разходи за данъци					
1. Корпоративни данъци					
2. Други					
Общо за група IV	0,00	0,00			
Е. Нетна печалба за периода (Д-IV)	219 122,66	35 396,77	Е. Нетна загуба за периода (Д+IV)	0,00	0,00
ВСИЧКО (Г+IV+Е)	577 193,84	239 767,31	ВСИЧКО (Г+Е)	577 193,84	239 767,31

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

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

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562537

(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 специализирана инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	897 510,43	1 596 136,43	-698 626,00	479 249,76	2 067 617,74	-1 588 367,98
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0,00			0,00
Лихви, комисиони и др. подобни	171 756,23	1 390,08	170 366,15	65 855,29	1 152,68	64 702,61
Получени дивиденди			0,00			0,00
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
Други парични потоци от инвестиционна дейност	977,91	5 770,00	-4 792,09	152,15	5 270,00	-5 117,85
Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А):	1 070 244,57	1 603 296,51	-533 051,94	545 257,20	2 074 040,42	-1 528 783,22
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		33 059,02	-33 059,02		39 902,30	-39 902,30
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0,00			0,00
Лихви, комисиони и др. подобни	7 478,02	375,82	7 102,20	83,65	418,38	-334,73
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0,00			0,00
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0,65	63,47	-62,82			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			0,00			0,00
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	7 478,67	33 498,31	-26 019,64	83,65	40 320,68	-40 237,03
В. Парични потоци от финансова дейност						
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции	4 002 259,77	2 659 201,15	1 343 058,62	1 918 899,33	3 765,76	1 915 133,57
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч. 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		595,21	-595,21		4 866,30	-4 866,30
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4 002 259,77	2 659 796,36	1 342 463,41	1 918 899,33	8 632,06	1 910 267,27
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 079 983,01	4 296 591,18	783 391,83	2 464 240,18	2 122 993,16	341 247,02
Д. Парични средства в началото на периода	341 247,02					
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1 124 638,85			341 247,02
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 Пейчева

Прокурист : _____
 Светлана Коева-Каранджулова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ДФ : ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562537

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	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
увеличение	3 769 259,53	254 925,39								4 024 184,92
намаление	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. Ефект от отсрочени данъци										
6. Други изменения										
Салдо към края на отчетния период	3 242 347,42	45 792,62		0,00	0,00	0,00	219 122,66	0,00		3 507 262,70
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Собствен капитал към края на отчетния период	3 242 347,42	45 792,62		0,00	0,00	0,00	219 122,66	0,00		3 507 262,70

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

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

**Справка
за нетекущите активи**

Наименование на ДФ : ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562537

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 постъпите 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
I. Финансови активи															
1. Капиталови ценни книжа															
2. Държани до настъпване на падежа, в т.ч.:															
държавни ценни книжа															
квалифицирани дългови ценни книжа															
други инвестиции															
3. Други															
Обща сума I:															
II. Имоти, машини, съоразене, и оборудване															
1. Сгради															
2. Машини и оборудване															
3. Транспортни средства															
4. Други															
Обща сума II:															
III. Нематериални активи	3 000,00			3 000,00			3 000,00	437,50	750,00		1 187,50			1 187,50	1 812,50
Общ сбор (I+ II+ III)	3 000,00	0,00		3 000,00			3 000,00	437,50	750,00	0,00	1 187,50			1 187,50	1 812,50

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

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

**Справка
за вземанията, задълженията и провизиите**

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

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562537

A. 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
I. Краткосрочни вземания						
1. Вземания от свързани предприятия						
2. Вземания от клиенти и доставчици	114,90	114,90				
3. Вземания от предоставени аванси						
4. Съдебни вземания						
5. Присъдени вземания						
6. Вземания от съучастия (дивиденди)						
7. Вземания от лихви	1 394,11	1 394,11				
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 други	95 134,13	95 134,13				
Общо вземания:	96 643,14	96 643,14				

B. 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
II. Краткосрочни задължения						
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	2 484,00	2 484,00				2 484,00
10. Задължения към банка депозитар	283,03	283,03				283,03
11. Други краткосрочни задължения, в т.ч.: неплатени лихви						
Общо задължения:	2 767,03	2 767,03				2 767,03

B. 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				
Обща сума: (1 + 2 + 3)				

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 Главен счетоводител: _____
Катина Пейчева

Прокурист : _____
Светлана Коева-Каранджулова

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

ЕИК по БУЛСТАТ : 131562537

Показатели	Вид и брой на ценните книжа								Стойност на ценните книжа					Преоценена стойност (10+11а-11б+12а-12б)	(в лева) преоценена стойност в процент към стойността на акцията
	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	Преценка					
										По пазарна цена		По справедлива стойност			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11а	11б	12а	12б	13	14
А. Нетекущи финансови активи															
1. Акции в															
Обща сума по т.1															
2. Облигации															
корпоративни															
общински															
ипотечни															
други															
Обща сума по т.2															
3. Държавни ценни книжа															
Обща сума по т.3															
4. Други права, свързани с акции, облигации и други дългови инструменти															
Обща сума по т.4															
Обща сума раздел А															
Б. Текущи финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване															
1. Акции в															
Аванс Терафонд АДСЦ	BG1100025052	42 870	42 870						87 461,90		843,16			86 618,74	2,47%
ЦКБ	BG11000149738L	899	899						10 311,53		0,08			10 311,45	0,29%
Обща сума по т. 1		43 769	43 769						97 773,43	0,00	843,24	0,00	0,00	96 930,19	2,76%
2. Изкупени собствени акции															
3. Облигации															
корпоративни		1 257 000	1 257 000						1 945 082,01	20 369,11	8 896,89	1 710,03	9 617,32	1 946 646,94	55,52%
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	BG2100031058	25 000	25 000		Неофициален Пазар на облигации				48 801,83	151,88				48 953,72	1,39%
Ти Би Ай Кредит ЕАД	BG2100014054	85 000	85 000		Неофициален Пазар на облигации				89 058,69		788,29			88 270,40	2,51%
Овергаз АД	BG2100002034	85 000	85 000		Официален Пазар корпоративни облигации				91 048,52		770,47	2 227,00		88 051,05	2,51%
Петрол АД	BG2100013031	55 000	55 000		Официален Пазар корпоративни облигации				57 588,58		1 658,34	411,40		55 518,84	1,58%
Лизингова Компания	BG2100032056	25 000	25 000		Неофициален Пазар на облигации				49 502,58	178,36				49 680,94	1,42%
Хипокредит АД	BG2100018055	20 000	20 000		Неофициален Пазар на облигации				41 441,62		238,12			41 203,50	1,17%
Етап-Адресс АД	BG2100012066	55 000	55 000		Неофициален Пазар на облигации				55 585,00	1 699,50		1 699,50		55 585,00	1,58%
Търговска-Лига НАЦ	BG2100033054	90 000	90 000		Неофициален Пазар на облигации				90 808,59		1 562,49	1 710,00		90 956,10	2,59%
Феърплей Интернешънъл АД	BG2100036057	45 000	45 000		Неофициален Пазар на облигации				90 732,79	552,71				91 285,50	2,60%
Роял Патейтос АД	BG2100026066	43 000	43 000		ОТС				87 480,83	0,01		0,01		87 480,85	2,49%
Източна Газова Компания АД	BG2100017065	70 000	70 000		Неофициален Пазар на облигации				140 662,99		691,81			139 971,18	3,99%
Б.Л. ЛИЗИНГ АД	BG2100019061	70 000	70 000		Неофициален Пазар на облигации				139 780,54	2 945,59				142 726,13	4,07%
Енемона АД	BG2100021067	70 000	70 000		Неофициален Пазар на облигации				138 930,82	5 040,74		3 547,28		140 424,29	4,00%
Ерато Холдинг АД	BG2100027064	35 000	35 000		ОТС				70 707,39	32,07		0,02		70 739,48	2,02%
Балканстрой АД	BG2100009062	35 000	35 000		Неофициален Пазар на облигации				71 031,80	218,22				71 250,02	2,03%
Алма Тур БГ АД	BG2100031066	30 000	30 000		Неофициален Пазар на облигации				61 351,04	1 140,83				62 491,86	1,78%
Евролийз Ауто АД - София	BG2100025068	30 000	30 000		Неофициален Пазар на облигации				60 047,50	1 378,01		528,07		60 897,44	1,74%
Аутобохемия АД5	BG2100007066	50 000	50 000		Неофициален Пазар на облигации				50 907,06	1 119,68		763,00		51 263,74	1,46%
Каопин АД	BG2100007033	40 000	40 000		Официален Пазар корпоративни облигации				17 485,86		1 584,05	122,04		15 779,76	0,45%
Никром Тръбна Мебел АД	BG2100044069	13 000	13 000		Неофициален Пазар на облигации				25 969,57		476,76			25 492,81	0,73%
Фарин АД	BG2100015069	13 000	13 000		Неофициален Пазар на облигации				25 658,77	184,33		150,91		25 692,18	0,73%

a	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11a	116	12a	126	13	14
Евролийз Ауто АД - София	BG2100013072	13 000	13 000		ОТС				25 467,57	93,82			168,11	25 393,28	0,72%
KAUPTHING BANK	XS0309095262	100 000	100 000		Международен пазар				100 100,00	2 277,08				102 377,08	2,92%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт	BG2100019079	15 000	15 000		ОТС				29 337,45	1 031,63			0,01	30 369,07	0,87%
Доверие Обединен Холдинг АД	BG2100028054	25 000	25 000		Неофициален Пазар на облигации				48 724,73		878,77			47 845,96	1,36%
Брос Холдинг АД	BG2100032064	25 000	25 000		Неофициален Пазар на облигации				50 672,78	1 706,35				52 379,13	1,49%
Спорт Дело АД	BG2100033070	30 000	30 000		ОТС				58 674,90	419,91				59 094,81	1,68%
Ти Би Ай Кредит ЕАД	BG2100038061	30 000	30 000		Неофициален Пазар на облигации				59 068,16		247,78			58 820,38	1,68%
Хипокредит АД	BG2100038079	35 000	35 000		ОТС				68 454,05	198,40				68 652,45	1,96%
общински		50 000	50 000						97 400,33	0,00	7 138,78	0,00	0,00	90 261,55	2,57%
LAND BRANDENBURG	XS0307781541	50 000	50 000		Международен пазар				97 400,33		7 138,78			90 261,55	2,57%
ипотечни		75 000	75 000						151 183,53	458,47	545,45	0,00	0,00	151 096,55	4,30%
Първа Инвестиционна Банка АД	BG2100018048	50 000	50 000		Неофициален Пазар на облигации				101 893,93		545,45			101 348,48	2,89%
Българо Американска Кредитна Банка АД	BG2100004048	25 000	25 000		Неофициален Пазар на облигации				49 289,60	458,47				49 748,08	1,42%
други															
Обща сума по т. 3		1 382 000	1 382 000						2 193 665,87	20 827,59	16 581,12	1 710,03	9 617,32	2 190 005,05	62,39%
4. Други дългови инструменти, в т.ч.:															
опции															
варанти															
други															
Обща сума по т. 4		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Държавни ценни книжа															
Обща сума по т. 5		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обща сума I		1 425 769	1 425 769						2 291 439,30	20 827,59	17 424,36	1 710,03	9 617,32	2 286 935,24	65,16%
II. Финансови активи, обявени за продажба															
1. Акции в															
Обща сума по т. 1															
2. Изкупени собствени акции															
3. Облигации															
корпоративни															
общински															
ипотечни															
други															
Обща сума по т. 3															
4. Държавни ценни книжа															
Обща сума по т. 4															
Обща сума II															
Обща сума раздел Б		1 425 769	1 425 769						2 291 439,30	20 827,59	17 424,36	1 710,03	9 617,32	2 286 935,24	65,16%

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

2 286 935,24

2 286 935,24

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Главен счетоводител: _____
Катина Пейчева

Прокурист : _____
Светлана Коева-Каранджулова

**Справка
за участията в капиталите на други предприятия**

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

ЕИК по БУЛСТАТ:131562537

(в лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията	Размер на съучастието		Процент на съучастието в капитала на другото предприятие
	брой	лева	
а	1	3	4
А. В страната			
I. В асоциирани предприятия			
Обща сума			
II. В други предприятия			
Обща сума за страната(I + II)			
Б. В чужбина			
I. В асоциирани предприятия			
Обща сума I			
II. В други предприятия			
Обща сума II			
Обща сума за чужбина(I + II)			

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Главен счетоводител: _____
Катина Пейчева

Прокурист : _____
Светлана Коева-Каранджулова

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

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

ЕИК по БУЛСТАТ :

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни сметки	7 787,96	7 478,02
2. Лихви по депозитни сметки	20 285,36	19 921,82
3. Лихви по дългови ценни книжа	150 224,27	151 834,41
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	178 297,59	179 234,25
II. Разходи за лихви		
1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. редовни заеми в левове		
просрочени заеми в левове		
2. Лихви по неизплатени заплати в срок		
3. Лихви по държавни вземания		
4. Лихви по търговски задължения		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел II		

Дата : 30.01.2008 г.

За ОББ Асет Мениджмънт АД :

Изпълнителен директор и Главен счетоводител: _____
Катина Пейчева

Прокурист : _____
Светлана Коева-Каранджулова