

## 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

**ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД**  
*(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 ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД**

**Таблица 1**

Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД в лева, изчислена на 28.12.2007	
Нетна стойност на активите	12 419 143.73
Общ брой акции в обращение	65 566
Номинал	100.0000
Нетна стойност на активите на една акция	189.4144
Емисионна стойност	189.4144
Цена на обратно изкупуване	189.4144

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

**2. Обем и структура на инвестициите в портфейла на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД по видове финансови инструмент, анализирани по отраслово-икономически и валутно-географски показатели.**

**Таблица 2**

Нетна стойност на активите към 31.12.2007	
Дълготрайни активи	916.54
Ликвидни средства	2 901 213.48
Дялови ценни книжа	5 470 915.27
Дългови ценни книжа	3 528 314.89
Вземания	535 811.00
Разходи за бъдещи периоди	3 520.90
	Общо активи:
	12 440 692.07
	Общо задължения:
	32 533.53
Нетна стойност на активите	12408158.54

**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					12408158.54
Албена АД	BG11ALBAAT17	Туризъм	BGN	86353.15	0.70%
Агро Финанс АДСИЦ	BG1100039061	АДСИЦ	BGN	219577.50	1.77%
Адванс Екуити Холдинг АД	BG1100033064	Фонд за дялово инвестиране	BGN	81200.00	0.65%
Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	АДСИЦ	BGN	229064.09	1.85%
Алкомет АД	BG11ALSUAT14	Промишленост	BGN	195120.78	1.57%
Биовет АД	BG11BIPEAT11	Фармацевтична п-ст	BGN	122145.00	0.98%
Българо Американска Кредитна Банка АД	BG1100098059	Финанси	BGN	35448.70	0.29%
Българска роза-Севтополис АД	BG11BAKABT17	Фармацевтична п-ст	BGN	42892.15	0.35%
Девин АД	BG1100053070	ХВП	BGN	35766.12	0.29%
Еврохолд България АД	BG1100114062	Холдинги	BGN	241639.42	1.95%
Елана Фонд за Земеделска Земя-АДСИЦ	BG1100019055	АДСИЦ	BGN	250250.00	2.02%
ЕМКА АД	BG11EMSEAT19	Промишленост	BGN	49202.76	0.40%
ЗД Евроинс АД	BG1100081055	Застраховане	BGN	182113.50	1.47%
И АР ДЖИ КАПИТАЛ	BG1100069068	АДСИЦ	BGN	59440.50	0.48%
Инд.холд. България	BG1100019980	Холдинги	BGN	156776.00	1.26%
Индустриален Капитал -Холдинг АД	BG1100010989	Холдинги	BGN	206886.68	1.67%
Каолин АД	BG1100039012	Промишленост	BGN	217218.49	1.75%
Кораборемонтен завод Одесос АД	BG11KOVABT17	Промишленост	BGN	211998.96	1.71%
Корпоративна Търговска Банка АД	BG1100129052	Финанси	BGN	64340.10	0.52%
Ломско Пиво АД	BG1100043071	ХВП	BGN	96249.60	0.78%
М+С Хидравлик АД	BG11MPKAAAT18	Промишленост	BGN	88611.63	0.71%
Медийни Системи АД	BG1100082061	Промишленост	BGN	15910.39	0.13%
Монбат АД	BG1100075065	Промишленост	BGN	162670.88	1.31%
Неохим АД	BG11NEDIAT11	Химическа п-ст	BGN	102625.20	0.83%
Оргаким АД	BG11ORRUAT13	Промишленост	BGN	247970.80	2.00%
Пампорово АД	BG11PECEAT14	Туризъм	BGN	30899.03	0.25%
Пловдив-Юрий Гагарин-БТ АД	BG11PLPLVT16	Промишленост	BGN	125411.40	1.01%
Полимери АД	BG11PODEAT11	Химическа п-ст	BGN	121468.06	0.98%
Първа Инвестиционна Банка АД	BG1100106050	Финанси	BGN	51380.64	0.41%
Свилоза АД	BG11SVSVAT11	Промишленост	BGN	104219.18	0.84%
Синергон Х-г	BG1100033981	Холдинги	BGN	245769.94	1.98%
Софарма АД	BG11SOSOBT18	Фармацевтична п-ст	BGN	75963.33	0.61%
Стара Планина	BG1100005971	Холдинги	BGN	221742.00	1.79%
Тодоров АД	BG1100090064	Винопроизводство	BGN	38035.74	0.31%
Топливо АД	BG11TOSOAT18	Търговия	BGN	209256.32	1.69%
Фазерлес Ад	BG11FASIAT18	Промишленост	BGN	113164.60	0.91%
Феърплей Пропъртис АДСИЦ	BG1100042057	АДСИЦ	BGN	66525.00	0.54%
Фонд за Недвижими имоти България	BG1100001053	АДСИЦ	BGN	135223.00	1.09%
Хидроелементи и Системи АД	BG11HIYMAT14	Промишленост	BGN	164996.97	1.33%
Химимпорт АД	BG1100046066	Холдинги	BGN	284375.85	2.29%
ЦКБ	BG1100014973	Финанси	BGN	61352.24	0.49%
ЦКБ	BG1100014973BL	Финанси	BGN	19659.58	0.16%
<b>Общо</b>				<b>5470915.27</b>	<b>44.09%</b>

Инвестиции в облигации					
Община Шумен	BG2100002059	Общински дълг	BGN	123886.6304	1.00%
LAND BRANDENBURG	XS0307781541	Общински дълг	EUR	180523.109	1.45%
ПИБанк	BG2100011035	Ипотечен облигации	EUR	118646.1938	0.96%
Инвестбанк АД	BG2100004055	Ипотечен облигации	EUR	180636.1035	1.46%
Българо Американска Кредитна Банка АД	BG2100004048	Финанси	EUR	99496.1532	0.80%
ПИБанк	BG2100018048	Ипотечен облигации	EUR	101348.4778	0.82%
Каолин АД	BG2100007033	Промишленост	EUR	19724.70586	0.16%
Deutsche Bank AG	DE000DB1DDH4	Финанси	USD	73916.1696	0.60%
Kaupring Bank	XS0309095262	Финанси	BGN	102377.0833	0.83%
Societe Generale Acceptance	XS0231319350	Финанси	EUR	96207.2777	0.78%
Алма Тур БГ АД	BG2100031066	Туризм	EUR	156229.6524	1.26%
Аутобохемия АД	BG2100007066	Търговия	BGN	102527.4725	0.83%
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	BG2100016075	Финанси	EUR	198677.449	1.60%
Бросс Холдинг АД	BG2100032064	Холдинги	EUR	104758.2576	0.84%
Доверие Обединен Холдинг АД	BG2100028054	Холдинги	EUR	95691.9165	0.77%
Евролиз Ауто АД	BG2100013072	Финанси	EUR	78133.17016	0.63%
Евролиз Ауто АД	BG2100026074	Финанси	EUR	99877.71867	0.80%
Енемона АД	BG2100021067	Строителство	EUR	60183.43398	0.49%
Етап Адрес АД	BG2100012066	Транспорт	BGN	43457.36096	0.35%
Източна Газова Компания АД	BG2100017065	Търговия	EUR	139971.1843	1.13%
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АД	BG2100019079	Строителство	EUR	121476.2807	0.98%
Никром Тръбна Мебел АД	BG2100044069	Промишленост	EUR	78439.40098	0.63%
Овъргаз Инк	BG2100002034	Търговия	BGN	195784.31	1.58%
Петрол АД	BG2100013031	Търговия	BGN	55518.83585	0.45%
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	BG2100031058	Туризм	EUR	117488.9319	0.95%
Спорт Дело АД	BG2100033070	Търговия	EUR	137887.8969	1.11%
Търговска Лига-НАЦ АД	BG2100033054	Търговия	BGN	140476.637	1.13%
Фарин АД	BG2100015069	ХВП	EUR	79052.87531	0.64%
ФеърПлей Интернешънъл АД	BG2100036057	Строителство	EUR	93314.0622	0.75%
Хипокредит АД	BG2100001051	Финанси	EUR	153600.7929	1.24%
Хипокредит АД	BG2100038079	Финанси	EUR	78459.94803	0.63%
Юнионбанк АД	BG2100015044	Финанси	EUR	100545.3937	0.81%
<b>Общо</b>				<b>3528314.886</b>	<b>28.44%</b>
<b>Ликвидни средства</b>					
Ликвидни средства в лева			BGN	2895504.39	23.34%
Ликвидни средства във валута				5709.09	0.05%
<b>Общо</b>				<b>2901213.48</b>	<b>23.38%</b>
<b>Дълготрайни активи</b>					
Дълготрайни активи			BGN	916.54	0.007%
<b>Общо</b>				<b>916.54</b>	<b>0.007%</b>
<b>Вземания</b>					
Вземания			BGN	535 811.00	4.318%
<b>Общо</b>				<b>535811</b>	<b>4.318%</b>

**Таблица 4**

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	9 667 175.53	77.71%
Обща стойност на активи във валута	2 773 516.54	22.29%
<b>Общо</b>	<b>12 440 692.07</b>	<b>100%</b>

**Таблица 5**

<b>Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли</b>		
<b>Емитент</b>	<b>Сума</b>	<b>Дял от НСА</b>
АДСИЦ	960080.085	7.74%
Винопроизводство	38035.74	0.31%
Застраховане	182113.5	1.47%
Промишленост	1794660.949	14.46%
Туризъм	390970.7592	3.15%
Търговия	981422.6566	7.91%
Фармацевтична п-ст	241000.48	1.94%
Финанси	1313472.416	10.59%
Фонд за дялово инвестиране	81200	0.65%
Химическа п-ст	224093.26	1.81%
Холдинги	1557640.064	12.55%
ХВП	211068.5953	1.70%
Общински дълг	304409.7394	2.45%
Ипотечен облигации	400630.775	3.23%
Строителство	274973.7769	2.22%
Транспорт	43457.36096	0.35%
<b>Общо</b>	<b>8999230.158</b>	<b>72.53%</b>

**3. Промени в структурата на портфейла на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД, които са настъпили през отчетния период**

**Таблица 6**

<b>Направени продажби или настъпили падежи</b>	
<b>Емитент</b>	<b>Брой ЦК</b>
<b>Акции</b>	
Албена АД-к.к. Албена	60
Българска телекомуникационна компания АД-София	4089
Еврохолд България АД-София	950
Индустриален Капитал Холдинг АД-София	245
Каолин АД-Сеново	3967
Кораборем. завод Одесос АД-Варна	70
Ломско пиво АД-Лом	15200
М+С хидравлик АД-Казанлък	3517
Медийни Системи АД-Стара Загора	557
Монбат АД-София	1820
Неохим АД-Димитровград	838
Орзахим АД-Русе	77
Пампорово АД-Смолян	311
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	820
ТБ Корпоративна търговска банка АД-София	500
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	8523
ТБ Централна кооперативна банка АД-София	6223
ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ	13
Фазерлес АД-Силистра	64
Химимпорт АД-София	2300
<b>Облигации</b>	
Евролизинг ЕАД	90000
СИБ Банк АД	60000
TBI Credit	170000

**Таблица 7**

<b>Направени покупки</b>	
<b>Емитент</b>	<b>Брой ЦК</b>
<b>Акции</b>	
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ	14668
Агро Финанс АДСИЦ-София	129650
Адванс Екуити Холдинг АД	140000
Адванс Терафонд АДСИЦ-София	74748
Алкомет АД-Шумен	500
БИЛБОРД АД	4435
Биовет АД-Пещера	2315
Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София	66000
ЕМКА АД-Севлиево	2222
Енемона АД-Козлодуй	4400
ТРЕИС ГРУП ХОЛД АД	13
ТБ Централна кооперативна банка АД-София	3428
ЗД Евро инс АД-София	2327
И АР ДЖИ Капитал-3 АДСИЦ	331
Индустриален Капитал Холдинг АД-София	2332
Индустриален Холдинг България АД-София	2375
Каолин АД-Сеново	649
Ломско пиво АД-Лом	11936
Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	694
Полимери АД-Девня	1575
Свилоза АД-Свищов	6183
Синергон Холдинг АД-София	4345
Стара планина Холд АД-София	10444
Топливо АД-София	1370
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София	64700
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	127
Химимпорт АД-София	3486
<b>Облигации</b>	
Доверие Обединен Холдинг АД	50
Българо Американска Кредитна Банка АД	50
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София	50
СПОРТ ДЕПО АД	70
ХипоКредит АД-София	40
ФеърПлей Интернешънъл АД	70

#### 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	3 021 122.45
	в.т. от лихви	101 534.94
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	2 897 903.44
	в.т. от операции с финансови активи	13 960.89
	в.т. от съучастия	
	в.т. от положителни курсови разлики	7 723.18
2	Други приходи	0.00
ОБЩО:		3 021 122.45
РАЗХОДИ през отчетния период		
01.10.2007 - 31.12.2007		
№	Вид разход	Промяна през отчетния период
3	Разходи за управление	76 267.75
4	Такса за обслужване на банката депозитар	1 500.00
5	Разходи по операции с финансови активи	6 179.34
6	Отрицателни курсови разлики	10 021.47
7	Разходи от последващи оценки на финансови активи	3 349 641.12
8	Други разходи	4 736.65
ОБЩО:		3 448 346.33
9	Нетни приходи	-427 223.88

**Таблица 9**

10	Нарастване или спад на инвестициите	31.10.2007	30.11.2007	31.12.2007
	Нетна стойност на активите към			
	Дълготрайни активи	1099.88	1008.21	916.54
	Ликвидни средства	4008129.28	3928039.26	2 901 213.48
	Дялови ценни книжа	6051796.237	5730662.797	5 470 915.27
	Дългови ценни книжа	3412909.607	3508058.787	3 528 314.89
	Вземания	205884.27	391033.97	535 811.00
	Разходи за бъдещи периоди	3914.3	3717.6	3 520.90
	Общо активи:	13 683 733.57	13 562 520.62	12 440 692.07
	Общо задължения:	64370.88	22969.37	32 533.53
	Нетна стойност на активите	13 619 362.69	13 539 551.25	12 408 158.54

**Таблица 10**

11	Промени в капитала:	
	в.т. основен капитал	391 700.00
	в.т. премии свързани с капитал	451 481.95
	в.т. резерви	
ОБЩО:		843 181.95

## Таблица 11

### **12** **Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:**

Печалбата на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД се разпределя след постъпването на доклада на регистрирания одитор. Съветът на директорите свиква общо събрание и изготвя предложение за разпределението на печалбата, което взема окончателно решение за начина на разпределянето ѝ.

На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата на дружеството след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси, ако такива бъдат предвидени и след покриване на евентуалните загуби от предходни години. Към момента печалбата на инвестиционното дружество не подлежи на облагане с корпоративен данък.

В случай, че Общото събрание на акционерите вземе решение за разпределяне на дивиденди в съответствие с изискванията на ЗППЦК и Търговския закон, те подлежат на данъчно облагане. Дивиденди на акционерите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД могат да бъдат изплащани само в парични средства. Дивидентите се изчисляват, като определената от общото събрание част от печалбата, разпределена като дивидент, се раздели на броя на акциите на инвестиционното дружество към четиринадесетия ден, следващ деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на дивидент.

Право на дивидент имат само лицата, които са включени в списък на акционерите на инвестиционното дружество, издаден от “Централен депозитар” АД към деня по предходния параграф.

Дивидентите се разпределят в абсолютен размер за всяка акция. Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.

ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД разпределя и изплаща дивидент при съответно спазване на условията на чл.247а от Търговския закон. Независимо от предпоставките на чл. 247а от Търговския закон, Съветът на директорите може да направи предложение да не се разпределя дивидент, като печалбата от предходната година изцяло или частично бъде реинвестирана в дейността на дружеството за реализиране на инвестиционната му политика, съгласно Устава на ИД “ОББ Балансиран Фонд” АД.

ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД незабавно уведомява заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

### **ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ:**

31 ДЕКЕМВРИ 2007 г.

---

**КАТИНА ПЕЙЧЕВА**

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

---

**СВЕТЛАНА КОЕВА-КАРАНДЖУЛОВА**

**ПРОКУРИСТ**