

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ИД : ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:131326575

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛИ ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6 556 600,00	4 055 200,00
1. Капиталови ценни книжа			II. РЕЗЕРВИ	3 249 354,15	795 752,24
2. Държани до настъпване на падеж			1. Премийни резерви при емитиране на акции	2 449 692,05	594 472,59
3. Други			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
Общо за групата I			3. Целеви резерви, в т.ч.:	799 662,10	201 279,65
II. НЕТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			обща	799 662,10	201 279,65
1. Дълготрайни материални активи			специални		
2. Нематериални активи	916,54	2 016,58	други		
Общо за група II	916,54	2 016,58	Общо за група II	3 249 354,15	795 752,24
			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
			неразпределена печалба		
			непокрита загуба		
			2. Текуща печалба (загуба)	2 602 204,39	598 353,12
			Общо за група III	2 602 204,39	598 353,12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	916,54	2 016,58	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	12 408 158,54	5 449 305,36
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			1. Задължения по получени заеми към банки		
1. Парични средства в каса	43,81	45,74	I. ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Парични средства по безсрочни депозити	1 301 169,67	177 266,46	1. Задължения към акционерите за дивиденди		
3. Парични средства по банкови депозити в т.ч. със срок 3 месеца до падежа	1 600 000,00	550 000,00	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
4. Блокирани парични средства			към банки		
Общо за група I	2 901 213,48	727 312,20	3. Задължения към доставчици	32 533,53	14 201,72
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			4. Задължения към персонала		
1. Държани за търгуване капиталови ценни книжа	8 999 230,15	4 685 302,31	5. Данъчни задължения		
дългови ценни книжа	5 470 915,25	2 419 785,95	6. Задължения към осигурителни предприятия		
деривати на ценни книжа	3 528 314,90	2 265 516,36	7. Други		
други			Общо за група I	32 533,53	14 201,72
2. Обявени за продажба капиталови ценни книжа					
дългови ценни книжа					
други					
3. Други					
Общо за група II	8 999 230,15	4 685 302,31			
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ					
1. Материални запаси					
2. Вземания	535 811,00	43 594,69			
Общо за група III	535 811,00	43 594,69			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3 520,90	5 281,30			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	12 439 775,53	5 461 490,50	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	32 533,53	14 201,72
СУМА НА АКТИВА	12 440 692,07	5 463 507,08	СУМА НА ПАСИВА	12 440 692,07	5 463 507,08

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД : ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	28 560,68	29 089,13
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч. от последваща оценка	7 262 556,15	1 759 289,16	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	9 851 775,06	2 333 303,81
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	34 112,03	38 560,78	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	26 543,82	28 800,76
4. Други	8,00	14,38	4. Приходи от лихви	283 543,39	206 163,00
Общо за група I	7 296 676,18	1 797 864,32	5. Други		
			Общо за група I	10 190 422,95	2 597 356,70
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материални запаси					
2. Разходи за външни улсуги	263 319,29	180 275,32			
3. Разходи за амортизация	1 100,04	1 100,04			
4. Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	27 123,05	18 166,96			
5. Други		1 596,94			
Общо за група II	291 542,38	201 139,26	Общо за група II		
Б.Общо разходи за дейността (I+II)	7 588 218,56	1 999 003,58	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	10 190 422,95	2 597 356,70
В. Печалба от обичайната дейност	2 602 204,39	598 353,12	В. Загуба от дейността		
III. Извънредни разходи			III. Извънредни приходи		
Г. Общо разходи (I+II+III)	7 588 218,56	1 999 003,58	Г. Общо приходи (I+II+III)	10 190 422,95	2 597 356,70
Д. Печалба преди облагане с данъци (B-III)	2 602 204,39	598 353,12	Д. Загуба преди облагане с данъци (B+III)		
IV. Разходи за данъци					
1. Корпоративни данъци					
2. Други					
Общо за група IV	0,00				
Е. Нетна печалба за периода (Д-IV)	2 602 204,39	598 353,12	Е. Нетна загуба за периода (Д+IV)		
ВСИЧКО (Г+IV+E)	10 190 422,95	2 597 356,70	ВСИЧКО (Г+E)	10 190 422,95	2 597 356,70

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД : ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ : 131326575

(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			0			0,00
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	4 077 454,05	6 286 595,19	-2 209 141,14	1 376 433,41	2 193 718,16	-817 284,75
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0,00			0,00
Лихви, комисиони и др. подобни	247 014,57		247 014,57	205 283,71	0,05	205 283,66
Получени дивиденди	29 134,30		29 134,30	28 509,51		28 509,51
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики	221,31	320,56	-99,25		15,14	-15,14
Други парични потоци от инвестиционна дейност		9 305,00	-9 305,00		9 858,00	-9 858,00
Всичко парични потоци от специализирана инвестиционна дейност (А):	4 353 824,23	6 296 220,75	-1 942 396,52	1 610 226,63	2 203 591,35	-593 364,72
Б. Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност			0,00			0,00
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		233 922,08	-233 922,08		173 905,79	-173 905,79
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0,00			0,00
Лихви, комисиони и др. подобни	20 731,27	8	20 723,27	1 982,59	14,21	1 968,38
Парични потоци, свързани с възнаграждения		27 123,05	-27 123,05		18 166,95	-18 166,95
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0,00			0,00
Плащания при разпределения на печалби			0,00			0,00
Платени и възстановени данъци върху печалба			0,00		67,68	-67,68
Други парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност			0,00	5,81	598,53	-592,72
Всичко парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност (Б)	20 731,27	261 053,13	-240 321,86	1 988,40	192 753,16	-190 764,76
В. Парични потоци от финансова дейност			0,00			0,00
Емитиране, продажба и обратно изкупуване на акции	7 750 885,56	3 389 621,63	4 361 263,93	1 251 143,17	530 474,22	720 668,95
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		4 644,27	-4 644,27		15 188,89	-15 188,89
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	7 750 885,56	3 394 265,90	4 356 619,66	1 251 143,17	545 663,11	705 480,06
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	12 125 441,06	9 951 539,78	2 173 901,28	2 863 358,20	2 942 007,62	-78 649,42
Д. Парични средства в началото на периода	727 312,20			805 961,62		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			2 901 213,48			727 312,20
			1 301 169,67			

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
Катина ПейчеваИзпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД : ИД ОББ Балансиран Фонд АД
 Отчетен период : 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ : 131326575

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	4 055 200,00	594 472,59		201 279,65			598 382,45			5 449 334,69
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.	2 501 400,00	1 855 219,46								4 356 619,46
увеличение	4 412 100,00	3 335 787,47								7 747 887,47
намаление	1 910 700,00	1 480 568,01								3 391 268,01
Нетна печалба/загуба за периода							2 602 204,39			2 602 204,39
1. Разпределение на печалбата за:										
дивиденди										
други				598 382,45			-598 382,45			
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	6 556 600,00	2 449 692,05		799 662,10			2 602 204,39			12 408 158,54
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при										
Собствен капитал към края на отчетния	6 556 600,00	2 449 692,05		799 662,10			2 602 204,39			12 408 158,54

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
 Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
 Иван Кутлов

**Справка
за нетекущите активи**

Наименование на ИД : ОББ Балансиран Фонд АД

ЕИК по БУЛСТАТ : 131326575

Отчетен период : 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка 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
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	4 400,00			4 400,00			4 400,00	2 383,42	1 100,04		3 483,46			3 483,46	916,54
Общ сбор (I+ II+ III)	4 400,00			4 400,00			4 400,00	2 383,42	1 100,04		3 483,46			3 483,46	916,54

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
Катина ПейчеваИзпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

**Справка
за вземанията, задълженията и провизиите**

Наименование на ИД : ИД ОББ Балансиран Фонд АД
Отчетен период : 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ : 131326574

A. ВЗЕМАНИЯ (в лева)

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност			
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година	над една година
a	1	2	3	4	5
I. Краткосрочни вземания					
1. Вземания от свързани предприятия					
2. Вземания от клиенти и доставчици					
3. Вземания от предоставени аванси					
4. Съдебни вземания					
5. Присъдени вземания					
6. Вземания от съучастия (дивиденди)					
7. Вземания от лихви	5 974,59	5 974,59			
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	529 836,41	396 972,49	132 863,92		
Общо вземания:	535 811,00	402 947,08	132 863,92	0,00	

B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в лева)

Показатели	Сума на задълженията	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	0,00					0,00
9. Задължения към управляващо дружество	32 533,53	32 533,53				32 533,53
10. Задължения към банка депозитар						0,00
11. Други краткосрочни задължения, в т.ч.: неплатени лихви	0,00					0,00
Общо задължения:	32 533,53	32 533,53				32 533,53

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.

Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

Справка
за ценните книжаНаименование на ИД : ИД ОББ Балансиран Фонд АД
Отчетен период : 01.01.2007 - 31.12.2007 г.ЕИК по БУЛСТАТ :
(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	
	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				
										увеличение	намаление	увеличение	намаление			
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. Лъжжавни																
Обща сума по т.3																
4. Други права, свързани с акции, облигации и																
Обща сума по т.4																
Обща сума раздел А																
Б. Текущи финансови активи																
І. Финансови активи, държани за търгуване																
1. Акции в																
ЦКБ АД	BG1100014973	5 777	5 777		БФБ-София АД - сегмент Б	SOFIX			41 492,78	19 859,46				61 352,24	0,49	
Индустириален Холдинг България АД	BG1100019980	13 825	13 825		БФБ-София АД - сегмент А	SOFIX			102 546,19	54 229,81				156 776,00	1,26	
Синергон Холдинг АД	BG1100033981	16 822	16 822		БФБ-София АД - сегмент А				165 331,66	80 438,28				245 769,94	1,98	
Албена АД	BG11ALBAAT17	727	727		БФБ-София АД - Неофициален пазар	SOFIX			56 077,15	30 275,98				86 353,12	0,69	
Алкомет АД	BG11ALSUAT14	11 573	11 573		БФБ-София АД - Неофициален пазар				112 338,13	82 782,66				195 120,78	1,57	
М+С Хидравлик АД	BG11MPKAAT18	6 413	6 413		БФБ-София АД - Неофициален пазар	SOFIX			47 592,13	41 019,50				88 611,63	0,71	
Оргахим АД	BG11ORRUA113	385	385		БФБ-София АД - сегмент Б	SOFIX			44 417,45	203 553,35				247 970,80	1,99	
Софарма АД	BG11SOSOB18	8 598	8 598		БФБ-София АД - сегмент Б	SOFIX			58 456,59	17 506,74				75 963,33	0,61	
Кораборемонтен завод ОДЕСОС АД	BG11KOVAB17	684	684		БФБ-София АД - сегмент Б				98 674,23	113 324,73				211 998,96	1,70	

a	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11a	11б	12a	12б	13	14
Хидроелементи и системи АД	BG11HIUMAT14	6 373	6 373		БФБ-София АД - Неофициален пазар				95 229,16	69 767,81				164 996,97	1,33
Топливо АД	BG11TOSOAT18	7 186	7 186		БФБ-София АД - Неофициален пазар	SOFIX			151 238,43	58 017,89				209 256,32	1,68
ЗД Евроинс АД	BG1100081055	10 905	10 905		БФБ-София АД - Неофициален пазар	SOFIX			122 971,44	59 142,06				182 113,50	1,46
Българо Американска Кредитна Банка АД	BG1100098059	445	445		БФБ-София АД - Неофициален пазар	SOFIX			20 813,84	14 634,86				35 448,70	0,28
Химомпорт АД	BG1100046066	18 335	18 335		БФБ-София АД - сегмент Б	SOFIX			170 187,79	114 188,06				284 375,85	2,29
Булгарска роза-Севтополис АД	BG11BAKABT17	14 063	14 063		БФБ-София АД - сегмент Б				94 503,36		51 611,21			42 892,15	0,34
Еврохолд България АД	BG1100114062	35 431	35 431		БФБ-София АД - Неофициален пазар				114 496,77	127 142,65				241 639,42	1,94
Монбат АД	BG1100075065	5 323	5 323		БФБ-София АД - сегмент Б	SOFIX			64 837,65	97 833,23				162 670,88	1,31
Полимери АД	BG11PODEAT11	10 948	10 948		БФБ-София АД - Неофициален пазар				151 991,68		30 523,62			121 468,06	0,98
Свилоза АД	BG11SVSAT11	16 133	16 133		БФБ-София АД - Неофициален пазар				88 937,06	15 282,12				104 219,18	0,84
Биовет АД	BG11BIPEAT11	7 185	7 185		БФБ-София АД - Неофициален пазар				129 991,00		7 846,00			122 145,00	0,98
Елана Фонд за Земеделска Земя-АДЦИЦ	BG1100019055	113 750	113 750		БФБ-София АД - Неофициален пазар	SOFIX			223 261,85	26 988,15				250 250,00	2,01
Неохим АД	BG11NEDIAT11	1 392	1 392		БФБ-София АД - Неофициален пазар	SOFIX			67 315,53	35 309,67				102 625,20	0,82
Агро Финанс АДСИЦ	BG1100039061	162 650	162 650		БФБ-София АД - Неофициален пазар				199 967,97	19 609,53				219 577,50	1,76
Аванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	113 370	113 370		БФБ-София АД - Неофициален пазар				228 389,44	674,65				229 064,09	1,84
И Ар Джи Капитал АДСИЦ	BG1100069068	2 331	2 331		БФБ-София АД - Неофициален пазар				55 185,89	4 254,61				59 440,50	0,48
Индустриален Капитал -Холдинг АД	BG1100010989	20 668	20 668		БФБ-София АД - Неофициален пазар				234 747,09		27 860,41			206 886,68	1,66
Каолин АД	BG1100039012	12 491	12 491		БФБ-София АД - Неофициален пазар	SOFIX			171 256,30	45 962,19				217 218,49	1,75
Корпоративна Търговска Банка АД	BG1100129052	670	670		БФБ-София АД - Неофициален пазар				41 645,43	22 694,67				64 340,10	0,52
Медийни Системи АД	BG1100082061	4 979	4 979		БФБ-София АД - Неофициален пазар				19 704,60		3 794,21			15 910,39	0,13
Пампорово АД	BG11PECEAT14	955	955		БФБ-София АД - Неофициален пазар				19 717,34	11 181,69				30 899,03	0,25
Първа Инвестиционна Банка АД	BG1100106050	4 464	4 464		БФБ-София АД - Неофициален пазар				52 524,07		1 143,43			51 380,64	0,41
Стара Планина	BG1100005971	29 100	29 100		БФБ-София АД - сегмент А				252 614,98		30 872,98			221 742,00	1,78
Тодоров АД	BG1100090064	19 914	19 914		БФБ-София АД - Неофициален пазар				34 979,06	3 056,68				38 035,74	0,31
Фазерлес Ад	BG11FASIAT18	365	365		БФБ-София АД - Неофициален пазар				32 447,67	80 716,93				113 164,60	0,91
Феърплей Пропъртис АДСИЦ	BG1100042057	30 000	30 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар				34 569,00	31 956,00				66 525,00	0,53
Девин АД	BG1100053070	5 252	5 252		БФБ-София АД - Неофициален пазар				32 037,20	3 728,92				35 766,12	0,29
Емка АД	BG11EMSEAT19	3 252	3 252		БФБ-София АД - Неофициален пазар				51 440,91		2 238,15			49 202,76	0,40

а	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11а	11б	12а	12б	13	14
Ломско Пиво АД	BG1100043071	26 736	26 736		БФБ-София АД - Неофициален пазар				99 179,57		2 929,97			96 249,60	0,77
Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД	BG111PLPLVT16	1 083	1 083		БФБ-София АД - Неофициален пазар				93 437,94	31 973,46				125 411,40	1,01
Адванс Екуити Холдинг АД	BG1100033064	70 000	70 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар				75 950,35	5 249,65				81 200,00	0,65
Фонд за Недвижими Имоти България АД	BG1100001053	64 700	64 700		БФБ-София АД - Неофициален пазар				139 476,23		4 253,23			135 223,00	1,09
ЦКБ АД	BG1100014973BL	1 714	1 714		Блокирани				19 659,58					19 659,58	0,16
Обща сума по т. 1		886 967	886 967						4 111 632,48	1 522 355,98	163 073,21	0,00	0,00	5 470 915,25	43,98
2. Изкупени собствени акции															
3. Облигации															
корпоративни		1 672 500	1 672 500						2 734 666,67	27 261,96	29 701,58	3 208,57	11 657,41	2 723 778,22	21,89
Овъргаз ИНК АД	BG2100002034	189 000	189 000		БФБ-София АД - Официален пазар на корпоративни облигации				202 449,06		1 712,95		4 951,80	195 784,31	1,57
Петрол АД	BG2100013031	55 000	55 000		БФБ-София АД - Официален пазар на корпоративни облигации				57 588,58		1 658,34		411,40	55 518,84	0,45
Каолин АД	BG2100007033	50 000	50 000		БФБ-София АД - Официален пазар на корпоративни облигации				20 537,14		659,87		152,56	19 724,71	0,16
Юнионбанк АД	BG2100015044	50 000	50 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар на облигации				103 637,00		3 091,61			100 545,39	0,81
Хипокредит АД	BG2100001051	75 000	75 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар на облигации				155 835,33		2 234,54			153 600,79	1,23
Търговска лига-Нац АД	BG2100033054	139 000	139 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар на облигации				140 248,82		2 692,18	2 920,00		140 476,64	1,13
ФеърПлей Интернешънъл АД	BG2100036057	46 000	46 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар на облигации				92 749,08	564,98				93 314,06	0,75
Societe Generale Acceptance	XS0231319350	50 000	50 000		Международен пазар				101 233,76		5 026,48			96 207,28	0,77
Deutsche Bank AG	DE000DB1DDH4	500	500		Международен пазар				82 365,40		8 449,23			73 916,17	0,59
Св.Св.Константин и Елена Холдинг АД	BG2100031058	60 000	60 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар на облигации				117 124,38	364,55				117 488,93	0,94
Аутобохемия АД	BG2100007066	100 000	100 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар на облигации				103 306,51	1 334,46			2 113,50	102 527,47	0,82
Източна Газова Компания АД	BG2100017065	70 000	70 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар на облигации				140 662,99		691,81			139 971,18	1,13
Енемона АД	BG2100021067	30 000	30 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар на облигации				59 541,78	3 894,00			3 252,35	60 183,43	0,48
Бросс Холдинг АД	BG2100032064	50 000	50 000		БФБ-София АД - Неофициален пазар на облигации				103 139,14	1 619,12				104 758,26	0,84

а	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11а	11б	12а	12б	13	14
други															
Обща сума по т. 4															
5. Държавни															
Обща сума по т. 5															
Обща сума I		3 029 467	3 029 467						7 673 442,98	1 575 381,18	210 945,84	3 208,57	41 856,76	8 999 230,15	72,34
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															
Обща сума по т. 4															
Обща сума II															
Обща сума раздел Б		3 029 467	3 029 467						7 673 442,98	1 575 381,18	210 945,84	3 208,57	41 856,76	8 999 230,15	72,34

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.

Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

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

Наименование на ИД : ИД ОББ Балансиран Фонд АД ЕИК по БУЛСТАТ:131326575
Отчетен период : 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

(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)	0	0	0
Б. В чужбина			
I. В асоциирани предприятия			
Обща сума I			
II. В други предприятия			
Обща сума II			
Обща сума за чужбина(I + II)	0	0	0

Дата : 30.01.2008 г.

Гл.счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов

**Справка
за приходите/разходите от лихви**

Наименование на ИД : ИД ОББ Балансиран
Фонд АД
Отчетен период : 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.

ЕИК по БУЛСТАТ : 131326575

(в лева)

Показатели	Сума	
	начислени	платени/ получени
а	1	2
I. Приходи от лихви		
1. Лихви по разплащателни сметки	20 731,27	20 731,27
2. Лихви по депозитни сметки	56 025,44	51 988,98
3. Лихви по дългови ценни книжа	206 786,68	195 025,59
4. Лихви по ДЦК		
5. Други лихви		
Обща сума на раздел I	283 543,39	267 745,84
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	0	0

Дата : 30.01.2008 г.

Гл. счетоводител: _____
Катина Пейчева

Изпълнителен директор : _____
Иван Кутлов