

# Отчет за ликвидността

към 31.03.2008 г.

(дата на счетоводния баланс)

на ИД ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД - гр. София, ул. Света София № 5

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ - гр. София, ул. Света София № 5

(наименование и седалище на инвестиционното дружество и наименование и седалище на управляващото му дружество)

Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове. Известни са ни и носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликвидността съгласно наредбата

Дата :23.04.2008 г.

.....  
(печат)

Изпълнителен директор : Иван Кутлов  
(име)

.....  
(подпис)

Главен счетоводител : Катина Славкова Пейчева  
(име)

.....  
(подпис)

Съставител : Анна Ангелова Колева  
(име, длъжност)

.....  
(подпис)

## А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове

Активи	Балансови стойности на активите към 31.03.2008 г.	Преценени стойности на активите към 31.03.2008 г.
1	2	3
I. Позиция активи		
1. Касова наличност в левове	43,46	43,46
2. Касова наличност във валута		
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:	1 463 620,59	1 463 620,59
3.1. безсрочни банкови влогове	163 620,59	163 620,59
3.2. банкови влогове със срок до 3 месеца	1 300 000,00	1 300 000,00
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:	195 219,20	195 219,20
4.1. разплащателни сметки	195 219,20	195 219,20
4.2. депозити до 3 месеца		
5. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които имат пазарна цена	7 072 511,63	7 072 511,63
6. Държавни ценни книжа		
7. Краткосрочни вземания	259 651,94	259 651,94
II. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.1 (1+2+3+4+5+6+7)	8 991 046,82	8 991 046,82
III. Общо съгласно чл.51,ал.1,т.2 (1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)	1 658 883,25	1 658 883,25

**Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове**

Текущи задължения	Балансова стойност на задълженията към 31.03.2008г.	до 1 месец	от 1 до 3 месеца	от 3 до 12 месеца
I. Позиция текущи задължения	21 824,03	21 824,03		
1. Получени заеми				
2. Задължения	21824,03	21824,03		
2.1. Задължения, свързани с участия, с изключение на задължения, свързани с участие в увеличението на капитала на публични дружества				
2.2. Задължения към бюджета				
2.3. Задължения по осигурителни вноски ( не се прилага за договорния фонд )				
2.4. Задължения към персонала ( не се прилага за договорния фонд )				
2.5. Задължения към управляващото дружество	17 091,89	17 091,89		
2.6. Задължения към членовете на управителния и контролния орган ( не се прилага за договорния фонд )				
2.7. Задължения към банката депозитар	500,00	500,00		
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми	4 232,14	4 232,14		
II. Обща сума	21 824,03	21 824,03		
III. Обща сума по групи	21 824,03	21 824,03		
IV. Коригиращи тегла	1,00	1,00	0,50	0,25
V. Претеглени суми по групи ( III x IV)	21 824,03	21 824,03		
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)	21 824,03	21 824,03		

**В. Сравнителна справка за ликвидните средства**

1	2
I. Съотношение съгласно чл .51, ал.1	
1. По т.1	
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)	411,98
1.2. Нормативно определен минимум	1,00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)	410,98
а) положителна	410,98
б) отрицателна	
2. По т. 2	
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)	76,01
2.2. Нормативно определен минимум	0,50 (0,70)
2.3. Разлика (2.1- 2.2)	75,31
а) положителна	75,31
б) отрицателна	

към: 31.03.2008 г.

(дата)

на: ИД ОББ Балансиран Фонд АД

(име)