

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 ЯНУАРИ 2008 – 31 МАРТ 2008Г.**

НА

ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД
(Представявано от „ОББ Асет Мениджмънт” АД)

1. Последно-потвърдени брой акции/ дялове и нетна стойност на активите на една акция/един дял към 31.03.2008 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 31/03/2008	
Нетна стойност на активите	9 899 743.72
Общ брой акции в обращение	58 675
Номинал	100.0000
Нетна стойност на активите на една акция	168.7217
Емисионна стойност	168.7217
Цена на обратно изкупуване	168.7217

* 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 31/03/2008	
Дълготрайни активи	641.53
Ликвидни средства	1 658 883.25
Дялови ценни книжа	4 369 467.00
Дългови ценни книжа	3 628 243.24
Вземания	259 651.94
Разходи за бъдещи периоди	4 680.80
	Общо активи:
	9 921 567.76
	Общо задължения:
	21 824.03
Нетна стойност на активите	9 899 743.73

Таблица 3

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти						
Дружество	31/03/2008				Дял от НСА	Дял от портфейла
	ISIN	Отрасъл	Пазар/ Вал.	Обща стойност		
Топ 10 на инвестициите в акции					9 899 743.73	9 656 593.49
Агро Финанс АДСИЦ	BG1100039061	АДСИЦ	BGN	223 419.64	2.26%	2.31%
Еврохолд България АД	BG1100114062	Холдинги	BGN	208 327.84	2.10%	2.16%
Индустриален Капитал -Холдинг АД	BG1100010989	Холдинги	BGN	205 725.04	2.08%	2.13%
Стара Планина	BG1100005971	Холдинги	BGN	180 292.50	1.82%	1.87%
Синергон Х-г	BG1100033981	Холдинги	BGN	168 701.16	1.70%	1.75%
Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	АДСИЦ	BGN	168 594.28	1.70%	1.75%
Кораборемонтен завод Одесос АД	BG11KOVABT17	Промишленост	BGN	167 818.28	1.70%	1.74%
Каолин АД	BG1100039012	Промишленост	BGN	166 683.83	1.68%	1.73%
Елана Фонд за Земеделска Земя-АДЦИЦ	BG1100019055	АДСИЦ	BGN	164 185.12	1.66%	1.70%
Инд.холд. България	BG1100019980	Холдинги	BGN	163 050.30	1.65%	1.69%
Общо инвестиции в акции				4 369 467.00	44.14%	45.25%
Топ 10 на инвестициите в облигации						
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	BG2100016075	Финанси	EUR	203 690.78	2.06%	2.11%
LAND BRANDENBURG	XS0307781541	Общински дълг	EUR	178 410.82	1.80%	1.85%
Алма Тур БГ АД	BG2100031066	Туризъм	EUR	152 728.81	1.54%	1.58%
ФеърПлей Интернешънъл АД	BG2100036057	Строителство	EUR	146 756.88	1.48%	1.52%
Източна Газова Компания АД	BG2100017065	Търговия	EUR	142 552.43	1.44%	1.48%
Кристера АД-Ловеч	BG2100009070	ХВП	EUR	142 212.49	1.44%	1.47%
Търговска Лига-НАЦ АД	BG2100033054	Търговия	BGN	140 445.23	1.42%	1.45%
ФеърПлей Аграрен Фонд АД	BG2100036073	Селскостопанство	EUR	139 928.19	1.41%	1.45%
Спорт Депо АД	BG2100033070	Търговия	EUR	137 819.26	1.39%	1.43%
Енемона АД	BG2100021067	Строителство	EUR	123 147.99	1.24%	1.28%
Общо инвестиции в облигации				3 628 243.24	36.65%	37.57%
Ликвидни средства						
Ликвидни средства в лева			BGN	1 463 664.05	14.78%	15.16%
Ликвидни средства във валута				195 219.20	1.97%	2.02%
Общо				1 658 883.25	16.76%	17.18%
Дълготрайни активи						
Дълготрайни активи			BGN	641.53	0.006%	
Общо				641.53	0.006%	
Вземания						
Вземания			BGN	259 651.94	2.623%	
Общо				259 651.94	2.623%	
Разходи за бъдещи периоди						
Разходи за бъдещи периоди			BGN	4 680.80	0.047%	
Общо				4 680.80	0.047%	

Таблица 4

Валутна структура на активите		Дял в %
Обща стойност на активи в лева	6 624 521.07	66.77%
Обща стойност на активи във валута	3 297 046.69	33.23%
Общо	9 921 567.76	100%

Таблица 5

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли		
Емитент	Сума	Дял от НСА
Винопроизводство	32 051.62	0.32%
Застраховане	106 413.03	1.07%
Промисленост	1 359 764.79	13.74%
Туризм	376 624.60	3.80%
Търговия	717 110.71	7.24%
Финанси	1 020 667.34	10.31%
Фонд за дялово инвестиране	65 880.04	0.67%
Холдинги	1 497 952.05	15.13%
Общински дълг	259 252.55	2.62%
Ипотечен облигации	220 732.38	2.23%
Строителство	490 214.64	4.95%
Транспорт	44 242.65	0.45%
АДСИЦ	805 310.67	8.13%
Енергетика и строителство	122 886.04	1.24%
ХВП	379 132.52	3.83%
Фармацевтична п-ст	196 566.36	1.99%
Химическа п-ст	121 917.88	1.23%
Полиграфия и реклама	41 062.18	0.41%
Селскостопанство	139 928.18	1.41%
Общо	7 997 710.24	80.79%

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

Таблица 6

Портфейл към	31/12/2007	Структура на портфейла	31/03/2008	Структура на портфейла
Акции	5 470 915.25	45.97%	4 369 467.00	45.25%
Облигации	3 528 314.90	29.65%	3 628 243.24	37.57%
Парични средства	2 901 213.48	24.38%	1 658 883.25	17.18%
Стойност на портфейла	11 900 443.63	100.00%	9 656 593.49	100.00%

4. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период

Таблица 7

ПРИХОДИ през отчетния период		
01.01.2008 - 31.03.2008		
№	Вид приход	Промяна през отчетния период
1	Приходи от инвестиции	2 383 519.76
	в.т. от лихви	94 862.81
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	2 274 744.43
	в.т. от операции с финансови активи	6 832.50
	в.т. от съучастия	
	в.т. от положителни курсови разлики	7 080.02
2	Други приходи	0.00
	ОБЩО:	2 383 519.76
РАЗХОДИ през отчетния период		
01.01.2008 - 31.03.2008		
№	Вид разход	Промяна през отчетния период
3	Разходи за управление	55 767.64
4	Такса за обслужване на банката депозитар	1 500.00
5	Разходи по операции с финансови активи	406.80
6	Отрицателни курсови разлики	13 045.53
7	Разходи от последващи оценки на финансови активи	3 647 853.32
8	Разходи по комисионни по сделки с финансови активи	1 660.53
9	Други разходи	7 191.91
	ОБЩО:	3 727 425.73
9	Нетни приходи	-1 343 905.97

Таблица 8

10	Нарастване или спад на инвестициите	31/01/2008	29/02/2008	31/03/2008
	Нетна стойност на активите към			
	Дълготрайни активи	824.87	733.20	641.53
	Ликвидни средства	3 002 941.88	2 554 041.86	1 658 883.25
	Дялови ценни книжа	4 663 251.62	4 967 076.67	4 369 467.00
	Дългови ценни книжа	3 531 241.08	3 814 649.91	3 628 243.24
	Вземания	197 367.12	118 773.02	259 651.94
	Разходи за бъдещи периоди	3 374.20	3 227.50	4 680.80
	Общо активи:	11 399 000.77	11 458 502.16	9 921 567.76
	Общо задължения:	28 893.36	51 932.67	21 824.03
	Нетна стойност на активите	11 370 107.41	11 406 569.49	9 899 743.73

Таблица 9

11 Промени в капитала:				
		31/12/2007	31/03/2008	Промяна през отчетния период
	в.т. основен капитал	6 556 600.00	5 867 500.00	-689 100.00
	в.т. премии свързани с капитал	2 449 692.05	1 974 283.21	-475 408.84
	в.т. резерви	799 662.10	799 662.10	0.00
	в.т. финансов резултат	2 602 204.39	1 258 298.42	-1 343 905.97
	ОБЩО:	12 408 158.54	9 899 743.73	-2 508 414.81

Таблица 10

12 Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:

Доходът на ИД “ОББ Балансиран Фонд” АД 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 ИД “ОББ Балансиран Фонд” АД 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:

23 Април 2008 г.

АННА КОЛЕВА

СЪСТАВИЛ

ИВАН КУТЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР