



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

30 Юни 2009 г.

на
ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


Наименование на КИС: ИД "ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД" АД
Отчетен период: 01.01.2009 - 30.06.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
a	1	2	a	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	3 771 200.00	4 068 900.00
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1 063 262.36	1 087 331.65
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	3 401 866.49	3 401 866.49
Общо за група I			Общо за група II	4 465 128.85	4 489 198.14
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	0.00	0.00	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0.00	0.00	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-3 857 645.48	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-3 857 645.48	
1. Парични средства в каса	7.76	17.96	2. Текуща печалба (загуба)	-184 236.85	-3 857 645.48
2. Парични средства по безсрочни депозити	28 917.18	26 791.16	Общо за група III	-4 041 882.33	-3 857 645.48
3. Парични средства по срочни депозити	538 000.00	740 000.00	Общо за РАЗДЕЛ A	4 194 446.52	4 700 452.66
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	566 924.94	766 809.12			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	3 618 076.28	3 937 759.82	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1 232 079.22	1 356 023.35	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7 529.96	7 963.61
права		11.19	към банка депозитар	500.00	
дългови	2 385 997.06	2 581 725.28	към управляващо дружество	7 029.96	7 963.61
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	485.27	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	3 618 076.28	3 937 759.82	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7 042.39	2 064.09	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1 790.90	22.74	Общо за група I	8 015.23	7 963.61
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	8 015.23	7 963.61
4. Други	5 634.00				
Общо за група III	14 467.29	2 086.83			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2 993.24	1 760.50			
Общо за РАЗДЕЛ Б	4 202 461.75	4 708 416.27			
СУМА НА АКТИВА	4 202 461.75	4 708 416.27	СУМА НА ПАСИВА	4 202 461.75	4 708 416.27

Дата: 27.07.2009

Съставил: 
Анна КолеваГлавен счетоводител: 
Елена КьосеваИзпълнителен директор: 
Христо Константинов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ


Наименование на КИС : ИД "ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД" АД
Отчетен период: 01.01.2009 - 30.06.2009

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	5 634.00		10 364.95	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 359 679.78	2 355 005.70	6 248 943.15	6 248 294.29	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2 123 843.57	2 122 218.53	4 533 830.93	4 521 830.88
3. Разходи, свързани с валутни операции	31.28		22 898.81		3. Приходи, свързани с валутни операции	0.79		17 423.78	
4. Други	612.65		2 229.44		4. Приходи от лихви	105 581.96		178 356.14	
					5. Други				
Общо за група I	2 360 323.71	2 355 005.70	6 274 071.40	6 248 294.29	Общо за група I	2 235 060.32	2 122 218.53	4 739 975.80	4 739 975.80
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	125 263.39	125 263.39	1 534 095.60	1 534 095.60
II. Нефинансови разходи					II. Нефинансови приходи				
1. Разходи за материали									
2. Разходи за външни услуги	49 873.68		110 823.16						
3. Разходи за амортизация			550.02						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	9 099.78		9 301.05						
5. Други									
Общо за група II	58 973.46	58 973.46	120 674.23	110 823.16	Общо за група II	58 973.46	58 973.46	120 674.23	120 674.23
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	58 973.46	58 973.46	120 674.23	120 674.23
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2 419 297.17	2 413 979.16	6 394 745.63	6 359 117.45	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2 235 060.32	2 122 218.53	4 739 975.80	4 739 975.80
В. Печалба преди облагане с данъци					В. Загуба преди облагане с данъци	184 236.85	184 236.85	1 654 769.83	1 654 769.83
III. Разходи за данъци									
Г. Нетна печалба за периода (B-III)					Г. Нетна загуба за периода	184 236.85	184 236.85	1 654 769.83	1 654 769.83
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2 419 297.17	2 413 979.17	6 394 745.63	6 359 117.45	ВСИЧКО (Б+Г)	2 419 297.17	2 413 979.17	6 394 745.63	6 394 745.63

Дата: 27.07.2009

Съставил: 
Анна Колева

Главен счетоводител: 
Елена Къосева

Изпълнителен директор: 
Христо Константинов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ИД "ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

Отчетен период: 01.01.2009 - 30.06.2009

(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 основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	10 878.81	332 648.10	-321 769.29	1 232 750.38	2 876 559.78	-1 643 809.40
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви						
Плащания при разпределения на печалби						
Парични потоци от валутни операции и преоценки						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	10 878.81	332 648.10	-321 769.29	1 232 750.38	2 876 559.78	-1 643 809.40
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	267 498.65	193 228.28	74 270.37	1 205 255.31	1 177 435.97	27 819.34
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	108 412.46	489.32	107 923.14	194 957.96	2 034.81	192 923.15
Получени дивиденди				6 083.11		6 083.11
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		43 702.53	-43 702.53		121 136.93	-121 136.93
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 500.00	-2 500.00		2 500.00	-2 500.00
Парични потоци, свързани с валутни операции	0.79	31.28	-30.49	5.75	152.14	-146.39
Други парични потоци от инвестиционна дейност		1 502.00	-1 502.00		1 952.00	-1 952.00
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	375 911.90	241 453.41	134 458.49	1 406 302.13	1 305 211.85	101 090.28
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		3 465.60	-3 465.60		1 600.00	-1 600.00
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения		9 099.78	-9 099.78		9 301.05	-9 301.05
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност		8.00	-8.00			
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0.00	12 573.38	-12 573.38	0.00	10 901.05	-10 901.05
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В):	386 790.71	586 674.89	-199 884.18	2 639 052.51	4 192 672.68	-1 553 620.17
Д. Парични средства в началото на периода	766 809.12			2 901 213.48		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			566 924.94			1 347 593.31
по безсрочни депозити			28 917.18			297 556.15

Дата: 27.07.2009

Съставил:

Анна Колева

Главен счетоводител:

Елена Къосева

Изпълнителен директор:

Христо Константинов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


Наименование на КИС: ИД "ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД" АД
 Отчетен период: 01.01.2009 - 30.06.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131326575

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	6 556 600.00	2 449 692.05		799 662.10	2 602 204.39		12 408 158.54
Салдо към началото на предходния отчетен период	6 556 600.00	2 449 692.05		799 662.10	2 602 204.39		12 408 158.54
Салдо в началото на отчетния период	4 068 900.00	1 087 331.65		3 401 866.49		3 857 645.48	4 700 452.66
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.:							
емитиране	-297 700.00	-24 069.29					-321 769.29
обратно изкупуване	9 700.00	1 178.81					10 878.81
	-307 400.00	-25 248.10					-332 648.10
Нетна печалба/загуба за периода						184 236.85	-184 236.85
1. Разпределение на печалбата за дивиденди							
Други							
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. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	3 771 200.00	1 063 262.36		3 401 866.49	0.00	4 041 882.33	4 194 446.52
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3 771 200.00	1 063 262.36		3 401 866.49	0.00	4 041 882.33	4 194 446.52

Дата: 27.07.2009

Съставил: 
 Анна Колева

Главен счетоводител: 
 Елена Къосева

Изпълнителен директор: 
 Христо Константинов



**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ИД „ОББ
БАЛАНСИРАН ФОНД“ АД ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.**

Междинният финансов отчет следва същата счетоводна политика и методи на изчисление, както при последния годишен финансов отчет.

Извършените междинни операции през второ тримесечие на 2009 г. нямат сезонен или цикличен характер.

Към дата на изготвяне на междинния финансов отчет няма позиции, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление.

За периода 01.01.2009 – 30.06.2009 г. са емитирани 97 бр. акции и обратно изкупени 3 074 бр.

За периода 01.01.2009 – 30.06.2009 г. ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД не е изплащало дивиденди.

ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД не извършва оповестяване на сегментна информация в своите годишни финансови отчети, следователно не изготвя такава и за междинните.

Съществено събитие, настъпило след края на междинния период, което не е било отразено във финансовите отчети за междинния период е проведеното годишно Общо събрание на акционерите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“, на което беше прието загубата за изминалата 2008 г. в размер на 3 857 645.48 лв., да бъде покрита както следва – една част в размер на 3 401 866.49 лв. да бъде покрита от „Общи резерви“, а останалата част в размер на 455 778.99 лв. да остане за покриване през следващите отчетни периоди. Това обстоятелство беше вписано в Търговския регистър на 15.07.2009 г.

През междинния период няма извършени промени в структурата на предприятието, включително бизнес комбинации, придобиване или продажба на дъщерни предприятия и дългосрочни инвестиции, реструктурирания и преустановени дейности.

ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД няма условни пасиви или условни активи.

Разходите за бъдещи периоди, в баланса на Фонда, включват разходи за учредяване, възнаграждението на одитор за заверка на годишен финансов отчет и разходи направени във връзка с Редовното Общо събрание на Акционерите на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД.

Като „Други“ нефинансови активи в Баланса на фонда са посочени вземанията от дивиденди.

В Отчета за доходите като „други финансови разходи“ са посочени комисионни по сделки за покупка и продажба на финансови инструменти за портфейла, плащани на инвестиционни посредници и банкови такси.

Разходите за външни услуги на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД включват възнаграждения на управляващото дружество, банката депозитар, такси към регулирания пазар, на който се търгуват акциите на фонда, Комисия за финансов надзор, Централен депозитар, възнаграждение на одитор за заверка на годишен финансов отчет, такса за издаване на УЕП, такси на Агенция по вписванията, такси за публикация на поканите за Общото събрание на акционерите, нотариални такси и разходи за учредяване.

В Отчета за паричните потоци като „Други парични потоци от инвестиционна дейност“ са посочени плащанията към Централен депозитар, Комисия за финансов надзор и Българска Фондова Борса – София.

Като „Други парични потоци от неспециализирана дейност“ са посочени банкови такси.

Изготвил:



Елена Кьосева
Главен Счетоводител

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 73г, ал.1, т. 6, б. а-д
от Наредба 25 на КФН

ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД

1. Последно потвърдени брой акции/дялове и нетна стойност на активите на една акция/един дял към 30.06.2009 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 30.06.2009	
Нетна стойност на активите	4 194 650.25
Общ брой акции в обращение	37 712
Номинал	100.0000
Нетна стойност на активите на една акция	111.2285
Емисионна стойност	111.2285
Цена на обратно изкупуване	111.2285

* 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 30.06.2009	
Ликвидни средства	566 924.94
Дялови ценни книжа	1 232 079.22
Дългови ценни книжа	2 385 997.06
Вземания	14 467.29
Разходи за бъдещи периоди	2 993.24
Общо активи:	4 202 461.75
Общо задължения:	8 015.23
Нетна стойност на активите:	4 194 446.52

Таблица 3

Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти						
Дружество	30/06/2009				Дял от НСА	Дял от портфейла
	ISIN	Отрасъл	Пазар/ Вал.	Обща стойност		
Топ 5 на инвестициите в акции					4 194 446.52	4 185 001.22
Меком АД	BG1100095071	ХВП	BGN	72 350.96	1.72%	1.73%
Агро Финанс АДСИЦ	BG1100039061	АДСИЦ	BGN	71 328.60	1.70%	1.70%
Адванс Терафонд АДСИЦ	BG1100025052	АДСИЦ	BGN	64 233.93	1.53%	1.53%
Агрива Груп Холдинг АД	BG1100085072	Холдинги	BGN	55 238.55	1.32%	1.32%
Индустиален Капитал -Холдинг АД	BG1100010989	Холдинги	BGN	54 671.25	1.30%	1.31%
Общо инвестиции в акции:				1 232 079.22	29.37%	29.44%
Топ 5 на инвестициите в облигации						
Б.Л.ЛИЗИНГ АД	BG2100016075	Финанси	EUR	195 536.22	4.66%	4.67%
LAND BRANDENBURG	XS0307781541	Общински дълг	EUR	173 716.82	4.14%	4.15%
ФеърПлей Аграрен Фонд АД	BG2100036073	Селскостопанство	EUR	133 185.52	3.18%	3.18%
Кристера АД-Ловеч	BG2100009070	Строителство	EUR	132 484.26	3.16%	3.17%
Енемона АД	BG2100021067	Строителство	EUR	123 501.49	2.94%	2.95%
Общо инвестиции в облигации:				2 385 997.06	56.88%	57.01%
Ликвидни средства						
Ликвидни средства в лева			BGN	566 760.51	13.51%	13.54%
Ликвидни средства във валута				164.43	0.00%	0.00%
Общо:				566 924.94	13.52%	13.55%
Дълготрайни активи						
Дълготрайни активи			BGN	0.00	0.000%	
Общо:				0.00	0.000%	
Вземания						
Вземания			BGN	14 467.29	0.345%	
Общо:				14 467.29	0.345%	
Разходи за бъдещи периоди						
Разходи за бъдещи периоди			BGN	2 993.24	0.071%	
Общо:				2 993.24	0.071%	

Таблица 4

Валутна структура на активите	Дял в %	
Обща стойност на активи в лева	1 951 970.41	46.45%
Обща стойност на активи във валута	2 250 491.34	53.55%
Общо:	4 202 461.75	100%

Таблица 5

Структура на инвестициите в ценни книжа по отрасли		
Емитент	Сума	Дял от НСА
Холдинги	547 979.17	13.06%
Финанси	538 723.05	12.84%
Строителство	470 331.35	11.21%
Промисленост	420 410.08	10.02%
ХВП	302 030.13	7.20%
АДСИЦ	245 306.51	5.85%
Общински дълг	213 604.58	5.09%
Търговия	180 965.43	4.31%
Туризм	179 978.11	4.29%
Селскостопанство	133 185.52	3.18%
Ипотечен облигации	91 399.75	2.18%
Аграрен	72 570.12	1.73%
Строителство	50 672.64	1.21%
Фармацевтична п-ст	46 145.75	1.10%
Транспорт	40 767.71	0.97%
Химическа п-ст	25 468.70	0.61%
Реклама	17 438.26	0.42%
Застраховане	16 498.18	0.39%
Фонд за дялово инвестиране	15 162.00	0.36%
Винопроизводство	9 439.24	0.23%
Общо:	3 618 076.28	86.26%

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

Таблица 6

Портфейл към	31/12/2008	Структура на портфейла	30/06/2009	Структура на портфейла
Парични средства	766 809.12	16.30%	566 924.94	13.55%
Акции	1 356 023.35	28.82%	1 232 079.22	29.44%
Права	11.19	0.0002%		0.00%
Облигации	2 581 725.28	54.88%	2 385 997.06	57.01%
Стойност на портфейла:	4 704 568.94	100.00%	4 185 001.22	100.00%

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

Таблица 7

ПРИХОДИ през отчетния период 01.01.2009 - 30.06.2009		
№	Вид приход	Промяна през отчетния период
1	Приходи от инвестиции	2 235 060.32
	в.т. от лихви	105 581.96
	в.т. от последваща оценка на финансови активи	2 122 218.53
	в.т. от операции с финансови активи	1 625.04
	в.т. от съучастия	5 634.00
	в.т. свързани с валутни операции	0.79
	ОБЩО:	2 235 060.32
РАЗХОДИ през отчетния период 01.01.2009 - 30.06.2009		
№	Вид разход	Промяна през отчетния период
2	Разходи за управление	42 768.88
3	Такса за обслужване на банката депозитар	3 000.00
4	Разходи по операции с финансови активи	4 674.08
5	Разходи, свързани с валутни операции	31.28
6	Разходи от последващи оценки на финансови активи	2 355 005.70
7	Разходи по комисионни по сделки с финансови активи	600.65
8	Други разходи	13 216.58
	ОБЩО:	2 419 297.17
9	Нетни приходи	-184 236.85

Таблица 8

Нарастване или спад на инвестициите			
Нетна стойност на активите към	31/12/2008	30/06/2009	Промяна през отчетния период
Ликвидни средства	766 809.12	566 924.94	-199 884.18
Дялови ценни книжа	1 356 034.54	2 385 997.06	1 029 962.52
Дългови ценни книжа	2 581 725.28	1 232 079.22	-1 349 646.06
Вземания	2 086.83	14 467.29	12 380.46
Разходи за бъдещи периоди	1 760.50	2 993.24	1 232.74
Общо активи:	4 708 416.27	4 202 461.75	-505 954.52
Общо задължения:	7 963.61	8 015.23	51.62
Нетна стойност на активите:	4 700 452.66	4 194 446.52	-506 006.14

Таблица 9

Промени в капитала			
	31/12/2008	30/06/2009	Промяна през отчетния период
в. т. основен капитал	4 068 900.00	3 771 200.00	-297 700.00
в. т. премии свързани с капитал	1 087 331.65	1 063 262.36	-24 069.29
в. т. резерви	3 401 866.49	3 401 866.49	0.00
в. т. финансов резултат	-3 857 645.48	-4 041 882.33	-184 236.85
ОБЩО:	4 700 452.66	4 194 446.52	-506 006.14

5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход:


Доходът 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.

Право на част от дохода/право на дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен Депозитар“ АД като притежатели на акции на ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД на 14-ия ден преди датата на Общото събрание на акционерите. Дивидентът се изплаща в срок до 3 месеца след датата на решението, взето на Общото събрание на акционерите. Изплащането на дивиденти се извършва със съдействието на „Централен Депозитар“ АД. Редът за изплащане на дивиденти се определя с наредба.

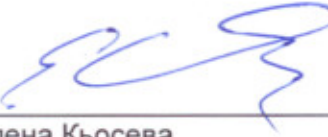
ИД „ОББ Балансиран Фонд“ АД незабавно уведомява заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията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

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.

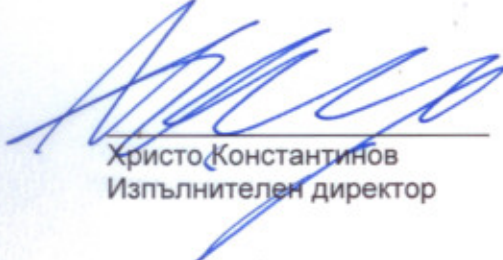
Дата на съставяне:
27 Юли 2009 г.



Анна Колева
Съставил



Елена Кьосева
Главен счетоводител



Христо Константинов
Изпълнителен директор

