

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Справка № 1

ЕИК по БУЛСТАТ: 175527149

(в лева)

Наименование на КИС: ДФ ОББ Патримониум Земя  
Отчетен период: 01.01.2010 - 31.03.2010 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	723 064,16	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>	-9 556,64	
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-9 556,64	
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-9 556,64	
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	2 700,00		<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>2 700,00</b>		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	14 443,50	
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	14 443,50	
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-342,14	
2. Парични средства по безсрочни депозити	137 529,19		<b>Общо за група III</b>	<b>14 101,36</b>	
3. Парични средства по срочни депозити	484 247,48		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>727 608,88</b>	
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	<b>621 776,67</b>				
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	95 067,24		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	95 067,24		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2 089,48	
права			към банка депозитар	500,00	
дългови			към управляващото дружество	1 589,48	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	205,50	
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>95 067,24</b>		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 413,96		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	<b>2 294,98</b>	
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>2 294,98</b>	
4. Други					
<b>Общо за група III</b>	<b>5 413,96</b>				
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	4 945,99				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>727 203,86</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>729 903,86</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>729 903,86</b>	

31.03.2010 г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

Изпълнителен директор:.....  
/Катина Пейчева/

По пълномощие:.....  
/Елена Кьосева/

Съставил : .....  
/Анна Колева/