

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Справка № 1

ЕИК по БУЛСТАТ: 175527149

(в лева)

Наименование на КИС: ДФ ОББ Патримониум Земя
Отчетен период: 01.01.2010 - 30.04.2010 г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	723 064,17	
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ	4 886,86	
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	14 443,50	
Общо за група I			Общо за група II	4 886,86	
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	2 662,50		III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2 662,50		1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	0,00	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба		
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-3 313,77	
2. Парични средства по безсрочни депозити	116 062,35		Общо за група III	-3 313,77	
3. Парични средства по срочни депозити	485 138,66		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	724 637,26	
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	601 201,01				
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	112 471,36		1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	112 471,36		2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 941,85	
права			към банка депозитар	500,00	
дългови			към управляващото дружество	1 441,85	
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	192,78	
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	112 471,36		8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5 637,07		10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	2 134,63	
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	2 134,63	
4. Други					
Общо за група III	5 637,07				
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	4 799,95				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	724 109,39				
СУМА НА АКТИВА	726 771,89		СУМА НА ПАСИВА	726 771,89	

30/04/2010г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

Прокурист:.....

/Иван Кутлов/

По пълномощие:.....

/Елена Кьосева/

Съставил :

/Деница Денева/