

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175527149

(в лева)

Наименование на КИС: ДФ ОББ Патримониум Земя  
Отчетен период: 01.01.2010 - 31.05.2010 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>  | 722 869.49        |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       |                   |                  | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>   | 4 886.95          |                  |
| акции   |                   |                  | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -9 556.55         |                  |
| дългови                                       |                   |                  | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви                   |                   |                  |
| 2. Други финансови инструменти                |                   |                  | 3. Общи резерви  | 14 443.50         |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        |                   |                  | <b>Общо за група II</b>  | 4 886.95          |                  |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              | 2 625.00          |                  | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>  |                   |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>                       | <b>2 625.00</b>   |                  | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                               |                   |                  |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |                   |                  | неразпределена печалба   |                   |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |                   |                  | непокрита загуба   |                   |                  |
| 1. Парични средства в каса                    |                   |                  | 2. Текуща печалба (загуба)   | -9 555.30         |                  |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 90 897.28         |                  | <b>Общо за група III</b>   | -9 555.30         |                  |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 486 009.83        |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>  | 718 201.14        |                  |
| 4. Блокирани парични средства                 |                   |                  |  |                   |                  |
| <b>Общо за група I</b>                        | <b>576 907.11</b> |                  |  |                   |                  |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |                   |                  | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                   |                  |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 129 706.01        |                  | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  |                   |                  |
| акции   | 129 706.01        |                  | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | 1 858.58          |                  |
| права   |                   |                  | към банка депозитар  | 500.00            |                  |
| дългови                                       |                   |                  | към управляващото дружество  | 1 358.58          |                  |
| други   |                   |                  | към кредитни институции  |                   |                  |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |                   |                  | 3. Задължения към контрагенти  | 199.25            |                  |
| 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>129 706.01</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                 | 6 486.94          |                  | 10. Други  |                   |                  |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |                   |                  | <b>Общо за група I</b>   | 2 057.83          |                  |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             |                   |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>  | 2 057.83          |                  |
| 4. Други                                      |                   |                  |  |                   |                  |
| <b>Общо за група III</b>                      | <b>6 486.94</b>   |                  |  |                   |                  |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | 4 533.91          |                  |  |                   |                  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>                       | <b>717 633.97</b> |                  |  |                   |                  |
|   |                   |                  |  |                   |                  |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | <b>720 258.97</b> |                  | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | <b>720 258.97</b> |                  |

31.05.2010г.

За "ОББ Асет Мениджмънт" АД :

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

По пълномощие:.....  
/Елена Къосева/

Съставил : .....  
/Деница Денева/