

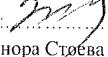
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

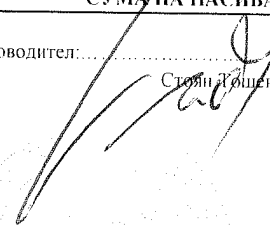
Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
Отчетен период: 30.09.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691
(в лева)

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	711 931	770 382
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-25 788	-22 732
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-25 788	-22 732
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	33 505	-20 393
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	33 505	-20 393
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	28 851	53 898
2. Парични средства по безсрочни депозити	13 847	43 361	Общо за група III	62 356	33 505
3. Парични средства по срочни депозити	181 171	119 449	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	748 498	781 155
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	195 018	162 810			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	501 687	558 686	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	141 276	115 225	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 495	1 455
права			към банка депозитар	302	302
дългови	360 411	443 461	към управляващо дружество	1 193	1 153
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	315	210
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	108 457	59 962	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		240
Общо за група II	610 144	618 648	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	64 613	
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		602
1. Вземания, свързани с лихви	1 536	2 067	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	7 283	137	Общо за група I	66 423	2 507
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	66 423	2 507
4. Други	835				
Общо за група III	9 654	2 204			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	105				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	814 921	783 662			
СУМА НА АКТИВА	814 921	783 662	СУМА НА ПАСИВА	814 921	783 662

Дата: 18.10.2010

Съставител: 
Елеонора Стоева

Ръководител: 
Стоян Дачев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КПС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ
 Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	
			Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	(в лева)
A. Разходи за дейността			A. Приходи от дейността	
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи	
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	3 190 3 256
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	254 867	185 578	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	267 269 220 263
3. Разходи, свързани с валутни операции	69 682	32	3. Приходи, свързани с валутни операции	72 057 0
4. Други	1 570	1 485	4. Приходи от лихви	26 845 30 638
			5. Други	8 4
Общо за група I	326 119	187 095	Общо за група I	369 369 254 161
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	43 250	67 066	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0 0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	
1. Разходи за материали				
2. Разходи за външни услуги	14 399	12 438		
3. Разходи за амортизация				
4. Разходи, свързани с възнаграждения				
5. Други				
Общо за група II	14 399	12 438	Общо за група II	0 0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	14 399 12 438
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	340 518	199 533	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	369 369 254 161
В. Печалба преди облагане с данъци	28 851	54 628	В. Загуба преди облагане с данъци	0 0
III. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	28 851	54 628	Г. Нетна загуба за периода	0 0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	369 369	254 161	ВСИЧКО (Б+Г)	369 369 254 161

Дата: 18.10.2010

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Стоян Гомев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

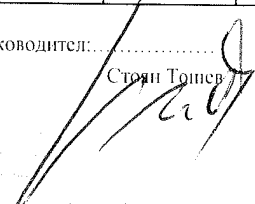
Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен 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	3 612	717	2 895	140 038	2 695	137 343
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3 612	717	2 895	140 038	2 695	137 343
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	398 286	356 848	41 438	860 601	896 825	-36 227
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	272	1 233	-961	142	943	-801
Получени дивиденди	2 354		2 354	395		395
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		10 624	-10 624		9 565	-9 565
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2 721	-2 721		1 508	-1 508
Парични потоци, свързани с валутни операции	1 743	872	871	0	32	-32
Други парични потоци от инвестиционна дейност		834	-834	4	576	-572
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	402 655	373 132	29 523	861 142	909 449	-48 307
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		210	-210			0
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	210	-210	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	406 267	374 059	32 208	1 001 180	912 144	89 036
Д. Парични средства в началото на периода			162 810			114 785
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			195 018			203 821
по безсрочни депозити			13 847			16 471

Дата: 18.10.2010

Съставител: 
Елеонора СтоеваРъководител: 
Стоян Топчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ

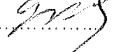
ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.09.2010

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	626 895	-13 410				20 393	593 092
Салдо към началото на предходния отчетен период	626 895	-13 410				20 393	593 092
Салдо в началото на отчетния период	770 382	-22 732	0	0	53 898	-20 393	781 155
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							0
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-58 451	-3 056	0	0	0	0	-61 507
емитиране	3 787	66					3 853
обратно изкупуване	62 238	3 122					65 360
Нетна печалба/загуба за периода					28 851		28 851
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	711 931	-25 788	0	0	82 749	-20 393	748 498
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	711 931	-25 788	0	0	82 749	-20 393	748 498

Дата: 18.10.2010

Съставител: 
Елеонора СтоеваРъководител: 

Стойан Попов