

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ ДФ

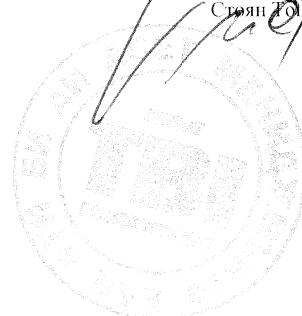
ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 30.06.2010

(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	772 550	770 382
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-22 706	-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	-22 706	-22 732
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	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)	-275	53 898
2. Парични средства по безсрочни депозити	28 175	43 361	Общо за група III	33 230	33 505
3. Парични средства по срочни депозити	79 759	119 449	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	783 073	781 155
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	107 934	162 810			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	530 180	558 686	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	122 295	115 225	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 464	1 455
права			към банка депозитар	301	302
дългови	407 885	443 461	към управляващо дружество	1 163	1 153
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	210	210
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	142 234	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	672 414	618 648	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	3	602
1. Вземания, свързани с лихви	1 866	2 067	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	2 476	137	Общо за група I	1 677	2 507
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1 677	2 507
4. Други					
Общо за група III	4 342	2 204			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	784 750	783 662			
СУМА НА АКТИВА	784 750	783 662	СУМА НА ПАСИВА	784 750	783 662

Дата: 20.07.2010

Съставител:.....
Елеонора СтоеваРъководител:.....
Стефан Томчев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

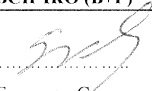
Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010

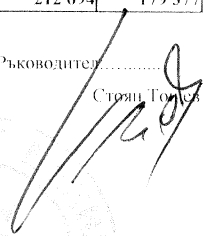
ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ	Предходен	ПРИХОДИ	Текущ	Предходен
	период	период		период	период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	894	544
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	161 717	142 252	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	152 001	159 337
3. Разходи, свързани с валутни операции	40 143		3. Приходи, свързани с валутни операции	41 081	0
4. Други	1 306	1 111	4. Приходи от лихви	18 443	19 493
			5. Други		4
Общо за група I	203 166	143 367	Общо за група I	212 419	179 377
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	9 253	36010	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	9 528	7 641			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	9 528	7 641	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	9 528	7 641
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	212 694	151 008	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	212 419	179 377
В. Печалба преди облагане с данъци	0	28 369	В. Загуба преди облагане с данъци	275	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	28 369	Г. Нетна загуба за периода	275	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	212 694	179 377	ВСИЧКО (Б+Г)	212 694	179 377

Дата: 20.07.2010.

Съставител: 
Елеонора Стоева

Ръководител: 
Стоян Топалов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010

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	2 700	717	1 983	139 137	2 695	136 441
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):	2 700	717	1 983	139 137	2 695	136 441
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	264 222	312 607	-48 385	768 201	795 325	-27 124
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	272	1 046	-774	142	714	-571
Получени дивиденди	894		894	199		199
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		7 037	-7 037		6 072	-6 072
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 816	-1 816		607	-607
Парични потоци, свързани с валутни операции	1 639	624	1 015		4	-4
Други парични потоци от инвестиционна дейност		546	-546	4	150	-146
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	267 027	323 676	-56 649	768 546	802 872	-34 326
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)	269 727	324 603	-54 876	907 683	805 568	102 115
Д. Парични средства в началото на периода			162 810			114 785
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			107 934			216 900
по безсрочни депозити			28 175			73 223

Дата: 20.07.2010

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Стоян Тошев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ТН БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2010

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Патрунани 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							0
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.:	2 168	26	0	0	0	0	2 194
емитиране	2 894	46					2 940
обратно изкупуване	726	20					746
Нетна печалба/загуба за периода						275	-275
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	772 550	-22 706	0	0	53 898	20 669	783 073
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	772 550	-22 706	0	0	53 898	20 669	783 073

Дата: 20.07.2010

Съставител:

Ръководител:

Елеонора Стоева

Стефан Томев

