

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС


Наименование на КНС: ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ ДФ
Отчетен период: 31.03.2010

БИК 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	772 548	770 382
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/делове	-22 700	-22 732
делови			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	-22 700	-22 732
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	0	0	1. Изгубена печалба (загуба), в т.ч.:	33 505	-20 393
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			перепределена печалба	33 505	-20 393
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	8 668	53 898
2. Парични средства по безсрочни депозити	83 418	43 361	Общо за група III	42 173	33 505
3. Парични средства по срочни депозити	78 373	119 449	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	792 021	781 155
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	161 791	162 810			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	546 426	558 686	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	118 281	115 225	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1 583	1 455
права			към банки/депозитар	303	302
делови	428 145	443 461	към управляващо дружество	1 280	1 153
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контраенти	315	210
3. Делове на колективни инвестиционни схеми	84 697	59 962	4. Задължения, свързани с възнажделения		
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	631 123	618 648	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	470	602
1. Издания, свързани с лизинг	1 310	2 067	10. Други		
2. Издания по сделки с финансови инструменти		137	Общо за група I	2 368	2 507
3. Издания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2 368	2 507
4. Други					
Общо за група III	1 310	2 204			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	165				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	794 389	783 662			
СУМА НА АКТИВА	794 389	783 662	СУМА НА ПАСИВА	794 389	783 662

Дата: 15.04.2010

Счетоводител: 
Елена Стоева

Ръководител: 
Стоян Иванов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ ДФ
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
	Текущ период	Преходен период		Текущ период	Преходен 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	152	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	59 545	89 495	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	63 455	70 030
3. Разходи, свързани с валутни операции	8 570	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	8 775	0
4. Други	416	511	4. Приходи от лихви	9 552	9 870
			5. Други		
Общо за група I	68 531	90 006	Общо за група I	81 934	79 912
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	13 403	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	10 094
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	4 735	3 078			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	4 735	3 078	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	4 735	3 078
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	73 266	93 084	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	81 934	79 912
В. Печалба преди облагане с данъци	8 668	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	13 172
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	8 668	0	Г. Нетна загуба за периода	0	13 172
ВСИЧКО (Б+III+Г)	81 934	93 084	ВСИЧКО (Б+Г)	81 934	93 084

Дата: 15.04.2010

Съставител: 
Елеонора Стоева

Ръководител: 
Стоян Топчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Справка № 3

Наименование на КНС: ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ ДФ

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010

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	1 958		1 958	138 027		138 027
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):	1 958	0	1 958	138 027	0	138 027
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	115 437	114 293	1 144	382 811	565 637	-182 826
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	272	314	-42	146	477	-331
Получени дивиденди	151		151			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		3 350	-3 350		2 758	-2 758
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		909	-909			0
Парични потоци, свързани с валутни операции	660	223	437	0		0
Други парични потоци от инвестиционна дейност		408	-408			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	116 520	119 497	-2 977	382 956	568 872	-185 915
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			0		150	-150
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	0	0	0	150	-150
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	118 478	119 497	-1 019	520 983	569 022	-48 039
Д. Парични средства в началото на периода			162 810			114 785
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			161 791			66 747
по безсрочни депозити			83 418			66 745

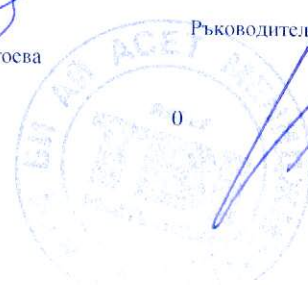
Дата: 15.04.2010

Съставител:

Елеонора Стоева

Ръководител:

Стоян Топчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ТИ БИ АЙ СЪКРОВИЩЕ ДФ
 Отчетен период: 01.01. - 31.03.2010

ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 691

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премисен 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.:	2 166	32	0	0	0	0	2 198
емитиране	2 166	32					2 198
обратно изкупуване	0						0
Нетна печалба/загуба за периода					8 668		8 668
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	772 548	-22 700	0	0	62 566	20 393	792 021
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	772 548	-22 700	0	0	62 566	20 393	792 021

Дата: 15.04.2010

Съставител:

Елсонора Стоева

Ръководител:

Стоян Топлев