

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВНИЦЕ

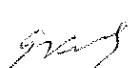
ЕИК по БУЛСТАТ: 175 364 69

Отчетен период: 31.03.2011

(в лева)

| АКТИВИ  | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ   | Текущ период | Преходен 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>   | 104 876      | 310 061         |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 0            | 0               | <b>II. РЕЗЕРВИ</b>  |              |                 |
| акции   |              |                 | 1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -53 749      | -44 506         |
| 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  | -53 749      | -44 506         |
| <b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>              |              |                 | <b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                                       |              |                 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A                              | 0            | 0               | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:                              | 57 764       | 33 505          |
| <b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       |              |                 | неразпределена печалба  | 78 157       | 53 898          |
| <b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |              |                 | непокрита загуба  | -20 393      | -20 393         |
| 1. Парични средства в каса                    |              |                 | 2. Текуща печалба (загуба)  | 6 024        | 24 259          |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | 1 820        | 34 972          | Общо за група III   | 63 788       | 57 764          |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | 11 148       | 55 241          | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A  | 114 915      | 323 318         |
| 4. Блокирани парични средства                 |              |                 |   |              |                 |
| Общо за група I                               | 12 968       | 90 213          |   |              |                 |
| <b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>       |              |                 | <b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>   |              |                 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | 102 601      | 178 806         | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                 |              |                 |
| акции   | 50 722       | 79 644          | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                     | 478          | 795             |
| права   |              |                 | към банка депозитар   | 300          | 302             |
| дългови                                       | 51 879       | 99 162          | към управляващо дружество   | 178          | 493             |
| други   |              |                 | към кредитни институции   |              |                 |
| 2. Инструменти на паричния пазар              |              |                 | 3. Задължения към контрагенти                                       | 525          | 420             |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | 0            | 51 356          | 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 емтиране                                  |              |                 |
| Общо за група II                              | 102 601      | 230 162         | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                        |              |                 |
| <b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                |              |                 | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти          |              | 0               |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | 184          | 1 164           | 10. Други   |              |                 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти |              | 2 934           | Общо за група I   | 1 003        | 1 215           |
| 3. Вземания, свързани с емтиране              |              |                 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B  | 1 003        | 1 215           |
| 4. Други                                      |              | 60              |   |              |                 |
| Общо за група III                             | 184          | 4 158           |   |              |                 |
| <b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>          | 165          |                 |   |              |                 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B                              | 115 918      | 324 533         |   |              |                 |
| СУМА НА АКТИВА                                | 115 918      | 324 533         | СУМА НА ПАСИВА  | 115 918      | 324 533         |

Дата: 18.04.2011

Съставител:   
Елеонора СтоеваРъководител:   
/Стоян Ташев/

/Мирслав Маринов/

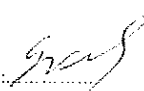
## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ ТН БН АЙ СЪКРОВНИЦЕ  
Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011

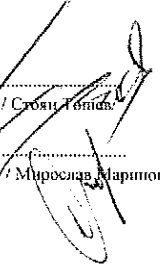
БИК по БУЛСТАТ: 175 364 691  
(в лева)

| РАЗХОДИ  | Текущ период  | Преходен период | ПРИХОДИ  | Текущ период  | Преходен период |
|--|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| а  | 1             | 2               | а  | 1             | 2               |
| <b>А. Разходи за дейността</b>   |               |                 | <b>А. Приходи от дейността</b>   |               |                 |
| <b>I. Финансови разходи</b>  |               |                 | <b>I. Финансови приходи</b>  |               |                 |
| 1. Разходи за лихви  |               |                 | 1. Приходи от дивиденди  |               | 152             |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 19 336        | 59 545          | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:<br>от последваща оценка | 25 972        | 63 455          |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции  | 1 235         | 8 570           | 3. Приходи, свързани с валутни операции  | 1 152         | 8 775           |
| 4. Други   | 342           | 416             | 4. Приходи от лихви  | 1 603         | 9 552           |
| <b>Общо за група I</b>   | <b>20 913</b> | <b>68 531</b>   | 5. Други   | 2             | 2               |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>   | <b>7 816</b>  | <b>13 403</b>   | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>II. Нефинансови разходи</b>   |               |                 | <b>II. Нефинансови приходи</b>   |               |                 |
| 1. Разходи за материали  |               |                 |  |               |                 |
| 2. Разходи за външни услуги  | 1 792         | 4 735           |  |               |                 |
| 3. Разходи за амортизация  |               |                 |  |               |                 |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения  |               |                 |  |               |                 |
| 5. Други   |               |                 |  |               |                 |
| <b>Общо за група II</b>  | <b>1 792</b>  | <b>4 735</b>    | <b>Общо за група II</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>   | <b>1 792</b>  | <b>4 735</b>    |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>   | <b>22 705</b> | <b>73 266</b>   | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>   | <b>28 729</b> | <b>81 934</b>   |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>  | <b>6 024</b>  | <b>8 668</b>    | <b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>III. Разходи за данъци</b>  |               |                 |  |               |                 |
| <b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>   | <b>6 024</b>  | <b>8 668</b>    | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>  | <b>28 729</b> | <b>81 934</b>   | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>  | <b>28 729</b> | <b>81 934</b>   |

Дата: 18.04.2011

Съставител:   
/Елена Стоева/



Ръководител:   
/Стоян Стоянов/  
Мирислав Маринов

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КНС: ДФ ТИ БИ АЙ СЪКРОВНИЦЕ

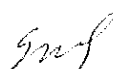

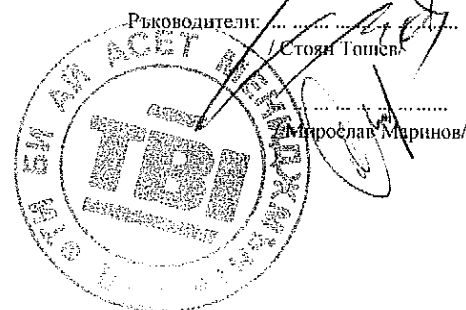
ЕНК по БУЛСТАТ:175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011

(в лева)

| Наименование на паричните потоци                               | Текущ период   |                |                 | Предходен период |                |                |
|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
|  | Постъпления    | Плащания       | Нетен поток     | Постъпления      | Плащания       | Нетен поток    |
| а  | 1              | 2              | 3               | 4                | 5              | 6              |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                    |                |                |                 |                  |                |                |
| Емигране и обратно изкупуване на акции/дялове                  | 887            | 215 313        | -214 426        | 1 958            |                | 1 958          |
| Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:<br>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              |
| <b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>           | <b>887</b>     | <b>215 313</b> | <b>-214 426</b> | <b>1 958</b>     | <b>0</b>       | <b>1 958</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>              |                |                |                 |                  |                |                |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи             | 154 021        | 15 084         | 138 937         | 115 437          | 114 293        | 1 144          |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи           |                |                | 0               |                  |                | 0              |
| Лихви, комисионни и др. подобни                                | 416            | 236            | 180             | 272              | 314            | -42            |
| Получени дивиденди   | 60             |                | 60              | 151              |                | 151            |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество               |                | 875            | -875            |                  | 3 350          | -3 350         |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар                     |                | 902            | -902            |                  | 909            | -909           |
| Парични потоци, свързани с валутни операции                    | 236            | 64             | 172             | 660              | 223            | 437            |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                  |                | 393            | -393            |                  | 408            | -408           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>     | <b>154 733</b> | <b>17 552</b>  | <b>137 181</b>  | <b>116 520</b>   | <b>119 497</b> | <b>-2 977</b>  |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>           |                |                |                 |                  |                |                |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти                   |                |                | 0               |                  |                | 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              |
| <b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност(В):</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b> | <b>155 620</b> | <b>232 865</b> | <b>-77 245</b>  | <b>118 478</b>   | <b>119 497</b> | <b>-1 019</b>  |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>               |                |                | <b>90 213</b>   |                  |                | <b>162 810</b> |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>          |                |                | <b>12 968</b>   |                  |                | <b>161 791</b> |
| по безсрочни депозити  |                |                | 1 820           |                  |                | 83 418         |

Дата: 18.04.2011

Съставител:   
/Елеонора Стоева/Ръководител:   
/Стоян Топчев/

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ ТИ БИ ЛЙ СЪКРОВИЩЕ

ЕНК по БУЛСТАТ: 175 364 691

Отчетен период: 01.01. - 31.03.2011

( в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Основен капитал | Резерви                           |                             |               | Натрупани печалби/загуби |         | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------|-----------------------|
|   |                 | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | общия резерви | печалба                  | загуба  |                       |
| а   | 1               | 2                                 | 3                           | 4             | 5                        | 6       | 7                     |
| Салдо към началото на предходната година                        | 770 382         | -22 732                           | 0                           | 0             | 53 898                   | -20 393 | 781 155               |
| Салдо към началото на предходния отчетен период                 | 770 382         | -22 732                           | 0                           | 0             | 53 898                   | -20 393 | 781 155               |
| Салдо в началото на отчетния период                             | 310 061         | -44 506                           | 0                           | 0             | 78 157                   | -20 393 | 323 318               |
| 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.:                   | -205 185        | -9 243                            | 0                           | 0             | 0                        | 0       | -214 428              |
| емитиране   | 818             | 69                                |                             |               |                          |         | 887                   |
| обратно изкупуване  | 206 003         | 9 312                             |                             |               |                          |         | 215 315               |
| Нетна печалба/загуба за периода                                 |                 |                                   |                             |               | 6 024                    |         | 6 024                 |
| 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                             | 0               | 0                                 | 0                           | 0             | 0                        | 0       | 0                     |
| материални и нематериални активи, в т.ч.:                       |                 |                                   |                             |               |                          |         |                       |
| 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                               | 104 876         | -53 749                           | 0                           | 0             | 84 181                   | -20 393 | 114 915               |
| 6. Други промени  |                 |                                   |                             |               |                          |         | 0                     |
| Собствен капитал към края на отчетния период                    | 104 876         | -53 749                           | 0                           | 0             | 84 181                   | -20 393 | 114 915               |

Дата: 18.04.2011

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Стеян Тошев/

/Мирслав Маринов/