

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Септември 2016 г.

(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 535330 | 535330 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | -7142 | -7142 |
| дългови | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | | |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | | |
| Общо за група I | | | Общо за група II | -7142 | -7142 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -28595 | -28595 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | | |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -28595 | -28595 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | -7536 | -3297 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 302988 | 303792 | Общо за група III | -36131 | -31892 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 492057 | 496296 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 302988 | 303792 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 183355 | 193117 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 183355 | 193117 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 862 | 894 |
| права | | | към банка депозитар | 52 | 52 |
| дългови | | | към управляващо дружество | 810 | 842 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 18 | |
| 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 | | |
| Общо за група II | 183355 | 193117 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | | | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 6175 | | Общо за група I | 879 | 894 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 879 | 894 |
| 4. Други | 417 | 281 | | | |
| Общо за група III | 6592 | 281 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B | 492936 | 497190 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 492936 | 497190 | СУМА НА ПАСИВА | 492936 | 497190 |

Дата: 07.10.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
Отчетен период: към 30 Септември 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

(в лева)

| РАЗХОДИ | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | 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 | 19272 | 18694 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 387730 | 360248 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 377931 | 353343 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 27863 | 22483 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 24746 | 20188 |
| 4. Други | 27 | 25 | 4. Приходи от лихви | 26 | 26 |
| | | | 5. Други | | |
| Общо за група I | 415620 | 382757 | Общо за група I | 421976 | 392251 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| II. Нефинансови разходи | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за материали | | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 13892 | 12791 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 13892 | 12791 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 429512 | 395547 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 421976 | 392251 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | | | В. Загуба преди облагане с данъци | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | -7536 | -3297 | Г. Нетна загуба за периода | | |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 421976 | 392251 | ВСИЧКО (Б+Г) | 421976 | 392251 |

Дата: 07.10.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав СевлиеВСКИ

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Септември 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

(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 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове | | | 0 | | 15796 | -15796 |
| Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: | | | | | | |
| лихви | | | | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Парични потоци от валутни операции и преоценки | | | | | | |
| Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 0 | 0 | 0 | 0 | 15796 | -15796 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 18100 | 17351 | 749 | 76907 | 23976 | 52931 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 0 | 190 | -189 | 1 | 4 | -3 |
| Получени дивиденди | 438 | | 438 | 636 | 293 | 344 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 842 | -842 | | 1175 | -1175 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 52 | -52 | | | 0 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 4558 | 5380 | -821 | 8161 | 8385 | -224 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 23097 | 23814 | -717 | 85705 | 33833 | 51872 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 87 | -87 | | 52 | -52 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с вознаграждения | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с данъци | | | | | | |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | 0 | 87 | -87 | 0 | 52 | -52 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 23097 | 23901 | -804 | 85705 | 49681 | 36025 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 303792 | | | 267768 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 302988 | | | 303792 |
| по безсрочни депозити | | | 302988 | | | 303792 |

Дата: 07.10.2016 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Септември 2016 г.

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | Натрупани 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 | | | | | | | |
| Салдо към началото на предходния отчетен период | 530731 | -6747 | | | | 28595 | -35342 |
| Салдо в началото на отчетния период | 535330 | -7142 | | | | 28595 | 494994 |
| Промени в началните салда поради: | | | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | | | | | | | |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | 0 | 0 | | | | | 0 |
| емитиране | | | | | | | |
| обратно изкупуване | | | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | | 7536 | -7536 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | | | | | | | |
| дивиденди | | | | | | | |
| други | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | | | | | |
| увеличения | | | | | | | |
| намаления | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.: | | | | | | | |
| увеличения | | | | | | | |
| намаления | | | | | | | |
| 5. Други изменения | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 535330 | -7142 | | | 0 | 36131 | 492057 |
| 6. Други промени | 0 | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 535330 | -7142 | | | 0 | 36131 | 492057 |

Дата: 07.10.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова