

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

(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	533293	535330
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-6136	-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	-6136	-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)	1985	1053
2. Парични средства по безсрочни депозити	312385	310847	Общо за група III	-26610	-27542
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	500547	500646
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	312385	310847			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	216450	190270	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	216450	190270	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	1989	891
права			към банка депозитар	52	52
дългови			към управляващо дружество	1938	839
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	37	
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	216450	190270	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	26683	
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	28709	891
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	28709	891
4. Други	421	420			
Общо за група III	421	420			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	529256	501537			
СУМА НА АКТИВА	529256	501537	СУМА НА ПАСИВА	529256	501537

Дата: 07.12.2016 г

Гл.счетоводител:
Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Мирслав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:
Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
Отчетен период: към 30 Ноември 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	20408	19805
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	431379	403014	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	418425	396518
3. Разходи, свързани с валутни операции	36114	30553	3. Приходи, свързани с валутни операции	47978	33405
4. Други	40	30	4. Приходи от лихви	32	26
			5. Други		
Общо за група I	467533	433597	Общо за група I	486844	449755
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	17326	15105			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	17326	15105	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	484859	448701	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	486844	449755
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	1985	1053	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	486844	449755	ВСИЧКО (Б+Г)	486844	449755

Дата: 07.12.2016 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. Ноември 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	110000	111031	-1031			0
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):	110000	111031	-1031	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	17304	23335	-6030	34950	32564	2386
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	6	10	-4		3	-3
Получени дивиденди	589		589	527		527
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		839	-839		810	-810
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		52	-52		52	-52
Парични потоци, свързани с валутни операции	14573	5561	9012	8659	2690	5969
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	32472	29797	2676	44136	36119	8017
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		106	-106		158	-158
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	106	-106	0	158	-158
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	142472	140935	1538	44136	36277	7859
Д. Парични средства в началото на периода			310847			302988
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			312385			310847
по безсрочни депозити			312385			310847

Дата: 07.12.2016 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. Ноември 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.:							
емитиране	-2 037	1 005					-1031
обратно изкупуване	116 936.69	7 942					
	118 973.45	-6 937					
Нетна печалба/загуба за периода					1985		1985
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	533293	-6136			1985	28595	500547
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	533293	-6136			1985	28595	500547

Дата: 07.12.2016 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова