

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Декември 2016 г.

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	411334	533293
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-64	-6136
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
<b>Общо за група I</b>			<b>Общо за група II</b>	-64	-6136
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-28595	-28595
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба		
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-28595	-28595
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	10187	1985
2. Парични средства по безсрочни депозити	103798	312385	<b>Общо за група III</b>	-18408	-26610
3. Парични средства по срочни депозити			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	392862	500547
4. Блокирани парични средства					
<b>Общо за група I</b>	103798	312385			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	230435	216450	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	230435	216450	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	2064	1989
права			към банка депозитар	52	52
дългови			към управляващо дружество	2012	1938
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1020	37
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	79813		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		
<b>Общо за група II</b>	310247	216450	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	18811	26683
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<b>Общо за група I</b>	21895	28709
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	21895	28709
4. Други	711	421			
<b>Общо за група III</b>	711	421			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	414756	529256			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	414756	529256	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	414756	529256

Дата: 09.01.2017 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 31 Декември 2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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	21305	20408
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	458311 444760	431379 418509	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	454066 423898	418425 394092
3. Разходи, свързани с валутни операции	40911	36114	3. Приходи, свързани с валутни операции	54715	47978
4. Други	51	40	4. Приходи от лихви	47	32
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>499272</b>	<b>467533</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>530134</b>	<b>486844</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	20674	17326			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>20674</b>	<b>17326</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>519947</b>	<b>484859</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>530134</b>	<b>486844</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>		
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>10187</b>	<b>1985</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>		
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>530134</b>	<b>486844</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>530134</b>	<b>486844</b>

Дата: 09.01.2017 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

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Декември 2016 г.

(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>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		115886	-115886	110000	111031	-1031
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						
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	0	115886	-115886	110000	111031	-1031
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	24946	118052	-93106	17304	23335	-6030
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	15	11	4	6	10	-4
Получени дивиденди	595		595	589		589
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1938	-1938		839	-839
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		52	-52		52	-52
Парични потоци, свързани с валутни операции	6737	4797	1939	14573	5561	9012
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	32292	124849	-92556	32472	29797	2676
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		145	-145		106	-106
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	0	145	-145	0	106	-106
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	32292	240880	-208587	142472	140935	1538
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			312385			310847
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			103798			312385
по безсрочни депозити			103798			312385

Дата: 09.01.2017 г

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

( 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	533293	-6136				28595	496000
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							
обратно изкупуване	121 958.63	6 072					
Нетна печалба/загуба за периода					10187		10187
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	411334	-64			10187	28595	392862
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	411334	-64			10187	28595	392862

Дата: 09.01.2017 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова