

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Февруари 2017 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	401069	411334
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	599	-64
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	599	-64
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупувана печалба (загуба), в т.ч.:	-18408	-18408
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	10187	10187
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-28595	-28595
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-2562	-13380
2. Парични средства по безсрочни депозити	73179	63406	Общо за група III	-20970	-31788
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	380698	379482
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	73179	63406			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	250908	237143	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	250908	237143	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	737	709
права			към банка депозитар	52	52
дългови			към управляващо дружество	685	657
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1018	1000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	59718	79719	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	310627	316862	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	2947	
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	4703	1709
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4703	1709
4. Други	1595	923			
Общо за група III	1595	923			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	385401	381191			
СУМА НА АКТИВА	385401	381191	СУМА НА ПАСИВА	385401	381191

Дата: 06.03.2017 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 28 Февруари 2017 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 176920792

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен 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 дивиденти	1245	556
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	37794	25834	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	36610	14589
3. Разходи, свързани с валутни операции	3837	2957	3. Приходи, свързани с валутни операции	3397	1644
4. Други	14		4. Приходи от лихви	1	1
			5. Други		
Общо за група I	41644	28795	Общо за група I	41254	16789
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	2171	1374			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	2171	1374	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	43815	30169	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	41254	16789
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-2562	-13380	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	41254	16789	ВСИЧКО (Б+Г)	41254	16789

Дата: 06.03.2017 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
Отчетен период: м. Февруари 2017 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	1000	10602	-9602			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):	1000	10602	-9602	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	20001	728	19273		37222	-37222
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	1	10	-9	1	4	-3
Получени дивиденди			0	318		318
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		657	-657		2012	-2012
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		52	-52		52	-52
Парични потоци, свързани с валутни операции	1753	880	873	1644	2957	-1313
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	21755	2327	19428	1963	42247	-40284
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		108	-108
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	52	-52	0	108	-108
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	22755	12981	9773	1963	42355	-40392
Д. Парични средства в началото на периода			63406			103798
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			73179			63406
по безсрочни депозити			73179			63406

Дата: 06.03.2017 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. Февруари 2017 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	533293	-6136				28595	-34731
Салдо в началото на отчетния период	411334	-64			10187	28595	514821
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	-10 265	663					-9602
обратно изкупуване	1 068.72	732					
	11 334.18	-69					
Нетна печалба/загуба за периода						2562	-2562
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	401069	599			10187	31157	380698
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	401069	599			10187	31157	380698

Дата: 06.03.2017 г

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова