

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Април 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	401069
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	599	599
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	599
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)	-15550	-7020
2. Парични средства по безсрочни депозити	62704	64531	Общо за група III	-33958	-25429
3. Парични средства по срочни депозити			Общо за РАЗДЕЛ A	367710	376239
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	62704	64531			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	244982	251451	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	244982	251451	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	686	699
права			към банка депозитар	70	61
дългови			към управляващо дружество	616	638
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	59666	59695	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	304648	311146	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			Общо за група I	686	699
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ B	686	699
4. Други	1044	1262			
Общо за група III	1044	1262			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
Общо за РАЗДЕЛ B	368396	376938			
СУМА НА АКТИВА	368396	376938	СУМА НА ПАСИВА	368396	376938

Дата: 09.05.2017 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 30 Април 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 дивиденди	3065	2333
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	93492	68561	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	80994	63242
3. Разходи, свързани с валутни операции	7459	5819	3. Приходи, свързани с валутни операции	5392	4901
4. Други	214	17	4. Приходи от лихви	5	4
			5. Други		
Общо за група I	101165	74397	Общо за група I	89456	70479
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	3841	3103			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения					
5. Други					
Общо за група II	3841	3103	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	105006	77499	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	89456	70479
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-15550	-7020	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	89456	70479	ВСИЧКО (Б+Г)	89456	70479

Дата: 09.05.2017 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. Април 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			0			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):	0	0	0	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		616	-616		7676	-7676
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	2	198	-196	2	3	-1
Получени дивиденди	885		885	1369		1369
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		638	-638		685	-685
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		61	-61		52	-52
Парични потоци, свързани с валутни операции	491	1640	-1149	1503	1982	-479
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1378	3153	-1775	2875	10398	-7523
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		52	-52		1125	-1125
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	1125	-1125
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1378	3205	-1827	2875	11523	-8648
Д. Парични средства в началото на периода			64531			73179
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			62704			64531
по безсрочни депозити			62704			64531

Дата: 09.05.2017 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. Април 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	401069	599			10187	28595	515484
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						15550	-15550
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	44145	367710
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	401069	599			10187	44145	367710

Дата: 09.05.2017 г.

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова