

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Юли 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)	-52061	-39420
2. Парични средства по безсрочни депозити	111280	118255	Общо за група III	-70469	-57828
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	331199	343839
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	111280	118255			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	219144	224869	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	219144	224869	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	663	659
права			към банка депозитар	82	86
дългови			към управляващо дружество	581	573
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		
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	219144	224869	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	663	659
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	663	659
4. Други	1437	1375			
Общо за група III	1437	1375			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	331861	344498			
СУМА НА АКТИВА	331861	344498	СУМА НА ПАСИВА	331861	344498

Дата: 07.08.2017 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 Юли 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	5557	4636
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	170962	146433	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	125268	112023
3. Разходи, свързани с валутни операции	12325	10389	3. Приходи, свързани с валутни операции	7029	6436
4. Други	220	218	4. Приходи от лихви	27	13
			5. Други		
Общо за група I	183507	157040	Общо за група I	137881	123108
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	6435	5488			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	6435	5488	Общо за група II	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	189942	162528	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	137881	123108
В. Печалба преди облагане с данъци			В. Загуба преди облагане с данъци		
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	-52061	-39420	Г. Нетна загуба за периода		
ВСИЧКО (Б+III+Г)	137881	123108	ВСИЧКО (Б+Г)	137881	123108

Дата: 07.08.2017 г.

Гл. счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиеви

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ Глобал Опортюнитис
Отчетен период: м. Юли 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	6713	12400	-5687	59560	396	59165
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	14	2	12	6	2	5
Получени дивиденди	805		805	512		512
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		573	-573		613	-613
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		86	-86		83	-83
Парични потоци, свързани с валутни операции	594	1936	-1343	468	1304	-836
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	8125	14997	-6872	60547	2397	58149
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		103	-103		52	-52
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	103	-103	0	52	-52
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8125	15100	-6975	60547	2449	58097
Д. Парични средства в началото на периода			118255			60158
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			111280			118255
по безсрочни депозити			111280			60158

Дата: 07.08.2017 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
 Отчетен период: м. Юли 2017 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	533293	-6136				28595	-34731
Салдо в началото на отчетния период	401069	599			10187	28595	515483
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							
Нетна печалба/загуба за периода						52061	-52061
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	80656	331199
6. Други промени	0						
Собствен капитал към края на отчетния период	401069	599			10187	80656	331199

Дата: 07.08.2017 г.

Гл.счетоводител: Ива Ганева

Изпълнителен директор:
Мирослав СевлиевскиЧлен на СД и Представяващ:
Виктория Траянова