

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ДФ: Глобал Опортюнитис

ЕИК по БУЛСТАТ:176920792

Отчетен период: м. Ноември 2017 г.

(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	278069	411334
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	25759	-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	25759	-64
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупувана печалба (загуба), в т.ч.:	-18408	-28595
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	10187	
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-28595	-28595
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-80651	10187
2. Парични средства по безсрочни депозити	62946	103798	Общо за група III	-99059	-18408
3. Парични средства по срочни депозити			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	204769	392862
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	62946	103798			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	140361	230435	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	140361	230435	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	417	2064
права			към банка депозитар	71	52
дългови			към управляващо дружество	346	2012
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		1020
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		
Общо за група II	140361	310247	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		18811
1. Вземания, свързани с лихви			10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			Общо за група I	417	21895
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	417	21895
4. Други	1879	711			
Общо за група III	1879	711			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	205186	414756			
СУМА НА АКТИВА	205186	414756	СУМА НА ПАСИВА	205186	414756

Дата: 07.12.2017 г.

Гл.счетоводител:

Ива Ганева

Изпълнителен директор:

Мирослав Севлиевски

Член на СД и Представяващ:

Виктория Траянова