

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
към 30.06.2023 г.

Дата: 27.7.2023 г.

Съставител: Станислава Лазарова

Ръководител: К. Колжаманова и В. Василев
(в лево)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	б	1	2
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	5 273 622	5 268 803
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	622 781	624 146
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.2.0.0		
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.3.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	622 781	624 146
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.2.0.0.0			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-2 314 975	-1 457 813
I. Парични средства	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	4 314 042	4 314 042
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-6 629 017	-5 771 855
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	405 659	370 074	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	232 636	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	363 388	363 293	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-857 162
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 082 339	-2 314 975
II. Текущи финансови инструменти	SB.1.2.1.0.0.0	769 047	733 367	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 814 064	3 577 974
1. Ценни книжа, в т.ч.:				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
акции	SB.1.2.2.1.0.0	2 752 458	2 546 041	1. Задължения, свързани с дивиденкти	SB.2.2.1.1.0.0		
права	SB.1.2.2.1.1.0	2 752 458	2 546 041	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	8 367	8 030
дългови	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	526	455
други	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	7 841	7 575
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	267 598	310 554	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	2 095	3 960
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0	3 020 056	2 856 595	6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
III. Нефинансови активи	SB.1.2.2.0.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	125	52	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	50	50
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	35 048	52	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	10 512	12 040
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.3.0.0.0	35 173	300				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.4.0.0.0	3 824 577	3 590 014	СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 824 577	3 590 014
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 824 577	3 590 014	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 824 577	3 590 014

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.

Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: К. Коджаманова и В. Василе
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	61 317	29 100
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	280		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	21	30
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 365 050	4 324 888	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2 569 042	3 311 063
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	166 032	275 123	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	187 175	301 833
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	352	323	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	169	73
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група І	OD.1.1.1.0.0.0	2 531 713	4 600 334	Общо за група І	OD.2.1.1.0.0.0	2 817 725	3 642 099
ІІ. Нефинансови разходи				ІІ. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	53 376	52 249				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
Общо за група ІІ	OD.1.1.2.0.0.0	53 376	52 249	Общо за група ІІ	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	OD.1.1.0.0.0.0	2 585 089	4 652 584	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0	2 817 725	3 642 099
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	232 636	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	1 010 484
ІІІ. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	OD.1.5.0.0.0.0	232 636	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	1 010 484
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 817 725	4 652 584	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 817 725	4 652 584

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Справка № 3 КИС-ОПП

Дата: 27.7.2023 г.

Съставители: Станислава Лазарова
Ръководител: К. Коджаманова и В. Василев

(в лево)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	ОРР.1.1.0.0.0.0	5 000	-1 447	3 553		-3 981	-3 981
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			0			0
	ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	5 000	-1 447	3 553	0	-3 981	-3 981
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	66 393	-95	66 298		-158 982	-158 982
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	95	-352	-256	142	-323	-181
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	25 936		25 936	26 258		26 258
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-45 585	-45 585		-46 759	-46 759
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-4 537	-4 537		-4 689	-4 689
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	59 265	-64 031	-4 766	96 774	-69 081	27 693
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0	268		268
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	151 689	-114 599	37 090	123 442	-279 833	-156 391
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-4 962	-4 962		-4 542	-4 542
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнараждане	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-4 962	-4 962	0	-4 542	-4 542
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	156 689	-121 009	35 680	123 442	-288 356	-164 914
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			733 367			846 319
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			769 047			681 405
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			405 659			318 140

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.
 Съставител: Станислава Лазарова
 Раководител: К. Колджанова и В. Василев
 (в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал		Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		1	2	3	4	5	6	7	
а	6								
Сaldo към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	5 132 556	673 762			4 314 042	-5 771 855	4 348 505	
Сaldo в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	5 268 803	624 146	0	0	4 314 042	-6 629 017	3 577 974	
Промени в началните салда по редове:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	5 268 803	624 146	0	0	4 314 042	-6 629 017	3 577 974	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	4 819	-1 365	0	0	0	0	3 455	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	6 905	-2 003					4 902	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	639						-1 447	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					232 636	0	232 636	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0								
- други	OSK.7.1.2.0.0								
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0								
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0								
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0								
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0								
Сaldo към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	5 273 622	622 781	0	0	4 546 678	-6 629 017	3 814 064	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0								
Собствен капитал	OSK.9.0.0.0.0	5 273 622	622 781	0	0	4 546 678	-6 629 017	3 814 064	
към края на отчетния период									

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.

Съставител: Станислава Лазарова
 Ръководител: К. Коджаманова и В. Вас

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	5 268 802.8889
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	5 273 622.0055
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	6 905.1236
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	5 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	2 086.0070
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	1 447.3600 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.6791
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.7232
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	45 752.34 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	4 585.97 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	349.74 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	6.18%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-1.88%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	10.76%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.09%

Забелеска:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност

на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73 от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023 г.

ДФ „Селект Регионал“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в български акции и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа (облигации и ДЦК) и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.).

ДФ „Селект Регионал“ е организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

ДФ „Селект Регионал“ е получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор на 03.04.2006 г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 04.05.2006 г.

ДФ „Селект Регионал“ издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден ДФ „Селект Регионал“ предлага на инвеститорите свои дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Броят дялове на Договорния Фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове като стойността на един дял се определя до четвъртия знак след десетичната запетая.

Банка Депозитар – Юробанк България АД

ДФ Селект Регионал е договорен фонд, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране в акции допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в акции допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Инвестиционната политика на ДФ „Селект Регионал“ предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденди/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на ДФ Селект Регионал, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български и чуждестранни акции, и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

1. Информация по чл. 73, т. 5 а) и б)

Нетната стойност на активите на по оценка на активите на Фонда към 30.06.2023 г. е 3,814,064.23 лв., разпределена в 5,273,622.0055 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 0.7232 лв.

2. Информация по чл. 73, т. 5 в)

2.1. Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общия размер на активите към края на периода:

Видове активи	Стойност в лв.	% от активите
Акции	2,752,457.84	71.97
Разплащателни сметки	405,659.25	10.61
Депозити	363,388.24	9.50
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	267,598.48	7.00
Вземания по лихви и други	425.13	0.01
Вземания по дивиденди	35,047.69	0.91
Общо	3,824,576.63	100.00

2.2. Разпределение на инвестициите в ценни книжа по пазар, на който се търгуват спрямо общия размер на активите:

Пазар, на който се търгуват	Стойност в лв.	% от активите
БФБ	1,891,229.75	49.45
Warsaw SE	422,642.45	11.05
Euronext Paris	195,799.90	5.12
Bucharest SE	142,489.89	3.73
Athens SE	112,069.06	2.93
Budapest SE	94,931.40	2.48
London SE	75,813.89	1.98
Prague SE	59,067.44	1.54
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	26,012.54	0.68
NASDAQ	0.00	0.00
Общо	3,020,056.32	78.96

2.3. Разпределение на инвестициите в ЦК по сектори спрямо общия размер на активите:

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Финанси	772,155.27	20.18
ИТ	483,184.73	12.63
Индустриални	322,035.03	8.42
ETF	267,598.48	7.00
Холдинги	254,859.60	6.66
Материали	135,582.77	3.55
Здравеопазване	127,568.00	3.34
Потребителски стоки	120,634.21	3.15
Енергиен	117,426.33	3.07
АДСИЦ	104,271.30	2.73
Потребителски услуги	94,381.02	2.47
Транспорт	86,670.00	2.27
Видео игри	46,055.36	1.20

Туризм	38,995.60	1.02
Комунални услуги	26,012.54	0.68
Печат и реклама	22,626.08	0.59
Общо	3,020,056.32	78.96

2.4. Обем и структура на инвестициите в ЦК по географско разпределение спрямо общия размер на активите:

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	1,891,229.75	49.45
Полша	422,642.45	11.05
Турция	195,799.90	5.12
Румъния	142,489.89	3.73
Гърция	112,069.06	2.93
Унгария	94,931.40	2.48
Чехия	85,079.98	2.22
Казахстан	75,813.89	1.98
Русия	0.00	0.00
Общо	3,020,056.32	78.96

2.5. Разпределение на инвестициите по валути спрямо общия размер на активите:

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	2,315,027.60	60.53
EUR	448,667.03	11.73
USD	339,033.34	8.86
PLN	422,642.45	11.05
RON	142,489.89	3.73
HUF	94,931.40	2.48
CZK	61,784.92	1.62
Общо	3,824,576.63	100.00

3. Информация по чл. 73, т. 5 г)

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период:

Видове активи	към 01.01.2023		към 30.06.2023	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	2,546,040.78	70.92	2,752,457.84	71.97
Разплащателни сметки	370,074.13	10.31	405,659.25	10.61
Депозити	363,292.90	10.12	363,388.24	9.5
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	310,554.49	8.65	267,598.48	7
Вземания по лихви	51.88	0.00	425.13	0.01
Вземания по дивиденди	-	0.00	35,047.69	0.91
Общо	3,590,014.18	100.00	3,824,576.63	100.00

4. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5 д)

Промени в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове:

(в лева)

	Основен капитал	Премиен резерв	Финансов резултат	Общо нетни активи
Салдо към 01.01.2023	5,268,803	624,146	(2,314,975)	3,577,974
Емитирани дялове	6,905	(2,003)		4,902
Обратно изкупени дялове	(2,086)	639		(1,447)
Печалба			232,636	232,636
Салдо към 30.06.2023	5,273,622	622,781	(2,082,339)	3,814,064

Фондът не разпределя доходи между инвеститорите. Приходите от получени лихви, дивиденди и други плащания към ДФ се реинвестират.

Финансовият резултат на ДФ „Селект Регионал“, като договорен фонд, не се облага с корпоративен данък.

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 232,636 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	10,512
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	0
1.2 Задължения към банка депозитар	526
1.3 Задължения към управляващото дружество	7,841
1.4 Задължения към контрагенти	2,095
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г. са в размер на 53,376 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	53,376
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	45,752
1.2 Възнаграждение банка депозитар	4,586
1.3 Такси за ЦД, КФН	702
1.4 Начислени одиторски такси	1,964
1.5 Други такси (вкл. комисиони)	372

Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преценка на ценните книжа на договорния фонд, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Другите финансови разходи се акумулират от обичайните банкови такси и комисиони.

(в лева)

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	2,531,713
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи	2,365,050
1.2 Разходи по операции с финансови активи	280
1.3 Разходи по валутни преценки и операции	166,032
1.4 Други финансови разходи	351

Финансови приходи

Финансовите приходи в договорния фонд отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по банковите депозити и приходите от дивиденди.

(в лева)

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	2,817,725
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи	2,569,042
1.2 Приходи от операции с финансови активи	21
1.5 Приходи от валутни преценки и операции	187,175
1.6 Приходи от дивиденди	61,317
1.7 Приходи от лихви	169

5. Информация по чл. 73, т. 8

От активите на ДФ „Селект Регионал“ не се начисляват и не се изплащат такси за постигнати резултати.

Други

След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет.

Stanislava Nikolova Lazarova
Digitally signed by Stanislava Nikolova Lazarova
Date: 2023.07.27 12:11:54 +03'00'

Съставил:

/ Станислава Лазарова/

KRASIMIRA GEORGIEVA KODZHAMANOVA
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA KODZHAMANOVA
Date: 2023.07.27 13:52:36 +03'00'

Изп. Директор:.....

/ Красимира Коджаманова/

27.07.2023 г.

VESELIN YORDANOV VASILEV
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2023.07.27 14:26:03 +03'00'

Прокурист:.....

/Веселин Василев/

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 75, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Информация по чл. 75, т. 3

От активите на ДФ „Селект Регионал“ не се начисляват и не се изплащат такси за постигнати резултати.

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2023.07.27
12:12:46 +03'00'

Съставил:
/ Станислава Лазарова /

27.07.2023 г.

KRASIMIRA
GEORGIEVA
KODZHAMANOV
A
Digitally signed by
KRASIMIRA GEORGIEVA
KODZHAMANOV
Date: 2023.07.27
13:53:17 +03'00'

Изп. Директор :
/Красимира Коджаманова/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2023.07.27
14:27:13 +03'00'

Прокурист :
/Веселин Василев/

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Информация по чл. 76, ал. 2

През отчетния период Фондът не е страна по репо-сделка.

Информация по чл. 76, ал. 3

ДФ "Селект Регионал" е активно управлявана рискова инвестиционна схема, без да следва индекс.

Съставил: **Stanislava Nikolova Lazarova**
Digitally signed by Stanislava Nikolova Lazarova
Date: 2023.07.27 12:13:28 +03'00'
/ Станислава Лазарова/

Изп. Директор : **KRASIMIRA GEORGIEVA KODZHAMANOVA**
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA KODZHAMANOVA
Date: 2023.07.27 13:53:59 +03'00'
/ Красимира Коджаманова/

27.07.2023 г.

Прокурист : **VESELIN YORDANOV VASILEV**
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2023.07.27 14:28:17 +03'00'
/Веселин Василев/