

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ИД "СЕЛЕКТ БАЛАНС" АД

ЕИК по БУЛСТАТ:131285064

Отчетен период:01.01.2012-31.12.2012

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	4845340	4573660
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	2179652	2093189
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	2179652	2093189
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-424346	-152251
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2613799	2613799
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-3038146	-2766050
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-75202	-272095
2. Парични средства по безсрочни депозити	45021	82469	Общо за група III	-499548	-424346
3. Парични средства по срочни депозити	1993128	2216166	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6525444	6242502
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	2038148	2298635			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	4311353	3677341	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	3080803	2710289	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	21193	19375
права	0	0	към банка депозитар	2116	967
дългови	1230550	967052	към управляващо дружество	19077	18408
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	7800	5630
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	184350	175626	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
5. Блокирани	0	83206.97	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
Общо за група II	4495703	3936174	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	20226	32582	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	28993	25005
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	28993	25005
4. Други	360	117			
Общо за група III	20586	32699			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	6554437	6267507			
СУМА НА АКТИВА	6554437	6267507	СУМА НА ПАСИВА	6554437	6267507

Дата: 29.03.2013

Съставител.....

Изм.директор на ИД "СЕЛЕКТ БАЛАНС" АД:.....

/Захари Занев/

/Георги Бисерински/

ИД Селект Баланс АД

София 1680, бул. България №58
бл. С, ет 7 офис 24

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ИД "СЕЛЕКТ БАЛАНС" АД

Отчетен период: 01.01.2012-31.12.2012

0

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	23203	31599
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	6370892 6367484	4430818 4402607	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	6353299 6339447	4195472 4134343
3. Разходи, свързани с валутни операции	1532	3367	3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	408	466	4. Приходи от лихви	194921	169533
			5. Други		
Общо за група I	6372832	4434651	Общо за група I	6571422	4396604
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	198591	-38047	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	198591	-38047
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	0	0			
2. Разходи за външни услуги	250181	211177			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	23611	22871			
5. Други					
Общо за група II	273792	234048	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-273792	-234048
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	6646624	4668699	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	6571422	4396604
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	75202	272095
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	75202	272095
ВСИЧКО (Б+III+Г)	6646624	4668699	ВСИЧКО (Б+Г)	6646624	4668699

Дата: 29.03.2013

Съставител:

Изд. директор:

/З.Занев/

/Г.Бисерински/

ИД Селект Баланс АД
София 1590, бул. България №58
бл. С, ет 7 офис 24

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ИД "СЕЛЕКТ БАЛАНС"

АД

0

Отчетен период: 01.01.2012-31.12.2012

(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	419390	57096	362294	5643770	3212101	2431669
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	419390	57096	362294	5643770	3212101	2431669
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	1381130	1951685	-570555	1284560	3012305	-1727745
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	199585	58	199526	183870	466	183404
Получени дивиденди	22415	0	22415	30801	0	30801
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	222456	-222456	0	239273	-239273
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	10842	-10842	0	9776	-9776
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	93	-93	0	491	-491
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	1603130	2185134	-582004	1499231	3262312	-1763081
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	17166	-17166	0	10711	-10711
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения	0	23611	-23611	0	26032	-26032
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	40777	-40777	0	36742	-36742
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В):	2022520	2283007	-260487	7143001	6511155	631846
Д. Парични средства в началото на периода			2298635			1666789
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			2038148			2298635
по безсрочни депозити			45021			82469

Дата: 29.03.2013

Съставител:

/З. Занев/

Изп. директор:

/Г. Бисерински/

ИД Селект Баланс АД

София 1680, бул. България №58
бл. С, ет 7 офис 24

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ИД "СЕЛЕКТ"
Отчетен период: 01.01.2012-31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(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	2,932,350	1,358,708	0	0	2,613,799	- 2,766,050	4138807
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	4,573,660	2,093,189	0	0	2613799	-3038146	6242502
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.:	271,680	86,464	0	0	0	0	358144
емитиране	315,780	99,302				0	415082
обратно изкупуване	-44,100	-12,838					-56938
Нетна печалба/загуба за периода					0	-75,202	-75202
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	4845340	2179652	0	0	2613799	-3113347	6525444
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	4845340	2179652	0	0	2613799	-3113347	6525444

Дата: 29.03.2013

Съставител:
/З. Занев/

Изп. директор
/Г. Бисерински/

ИД Селект Баланс АД
София 1680, бул. България №58
бл. С, ет 7 офис 24

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.73 от Наредба 44 за
ИД СЕЛЕКТ БАЛАНС АД
за периода 01.01.2012 – 31.12.2012

ИД Селект Баланс АД е учредено като инвестиционно дружество от отворен тип на 30.03.2004 г.

Инвестиционното дружество от отворен тип издава, предлага за продажба и изкупува обратно своите акции. Същността на този вид дружество е, че чрез покупката на акции от това дружество всеки инвеститор ще има възможност да участва в разнообразен портфейл от активи. Инвеститорият купува акции на инвестиционното дружество, като то самото инвестира получените парични средства в ценни книжа.

Основна цел на Селект Баланс АД е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск.

Селект Баланс АД следва политика на активно управление на портфейла като инвестира в акции и облигации в равно съотношение.

Собственици на инвестиционното дружество са инвеститорите, които закупуват акции на дружеството. Стойността на акциите се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на инвестиционното дружество.

Ангажимент да структурира и поддържа портфейл от финансови инструменти на инвестиционното дружество има управляващото дружество, като същото взема решенията за покупка и последваща продажба на всеки от финансовите инструменти

Номинална стойност на акцията на Селект Баланс АД е 10 лева.

Банка Депозитар - Уникредит Булбанк АД, гр.София

Основна цел на дружеството е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск. Основната стратегия ще бъде управлението на инвестиционния портфейл на дружеството чрез избор на финансови инструменти с добра ликвидност и потенциал за растеж.

ИД "Селект Баланс" АД възнамерява да поддържа балансиран портфейл от финансови инструменти.

1. Информация по чл. 73, ал. 1, т.5 а) и б)

Нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите на Дружеството към 31.12.2012г е 6,525,444.11 лв разпределена на 484,534 броя акции. Нетна стойност на активите на една акция е 13.4675 лв.

2. Информация по чл. 73, ал. 1, 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	3,080,803.30	47.00
Дялове/акции на КИС	184,349.65	2.81
Корпоративни облигации	613,043.52	9.35
ДЦК	617,506.61	9.42
Депозити	1,993,127.74	30.41
Разпл. сметки	45,020.63	0.69
Вземания по лихви	20,225.79	0.31
Други вземания	359.73	0.01
Общо	6,554,436.98	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 София	3,463,577.23	52.85
New York SE	109,674.39	1.67
London SE	205,114.13	3.13
извънборсов	717,337.33	10.94
Общо	4,495,703.08	68.59

2.3. Разпределение на инвестициите в ЦК(не вкл ДЦК) по сектори спрямо общия размер на активите:

Отрасъл	Стойност в лв	% от активите
Холдинги	952,756.77	14.54
Финанси	714,946.70	10.91
Материали	592,049.70	9.03
Индустриални	577,636.12	8.81
Туризм	251,101.67	3.83
КИС	194,849.65	2.97
Енергиен	137,298.29	2.09
Комунални услуги	136,640.85	2.08
Строителство	99,830.72	1.52
Здравеопазване	86,991.12	1.33

Земеделие	73,732.70	1.12
Потребителски стоки	25,770.13	0.39
Технологии	23,547.70	0.36
Печат и реклама	11,044.35	0.17
Общо	3,878,196.47	59.17

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

Държава	Стойност в лв	% от активите
България	4,180,914.56	63.79
САЩ	109,674.39	1.67
Ирландия	205,114.13	3.13
Общо	4,495,703.08	68.59

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

Валута	Равностойност в лв	% от активите
BGN	5,214,212.44	79.56
EUR	1,230,550.13	18.77
USD	109,674.39	1.67
Общо	6,554,436.98	100.00

3. Информация по чл. 73, ал. 1, т.5 г)

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

Видове активи	към 01.01.2012		към 31.12.2012	
	Стойност в лв	% от активите	Стойност в лв	% от активите
Акции	2,793,491.49	44.57	3,080,803.30	47.00
Акции/дялове на КИС	175,629.59	2.80	184,349.65	2.81
Корпоративни облигации	541,119.34	8.63	613,043.52	9.35
ДЦК	425,933.11	6.80	617,506.61	9.42
Депозити	2,216,165.80	35.36	1,993,127.74	30.41
Разпл. сметки	82,469.14	1.32	45,020.63	0.69
Вземания по лихви	32,581.86	0.52	20,225.79	0.31
Други	116.92	0	359.73	0.01
Общо	6,267,507.25	100.00	6,554,436.98	100.00

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

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 75,202 лева.

Текущи задължения

Текущи задължения	(в лева) Стойност
1. Текущи задължения	28,993
1.1 Задължения към управляващото дружество	19,077
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	-
1.3 Задължения към банка депозитар	2,116
1.4 Задължения към персонала	-
1.5 Задължения към осигурит.предприятия	-
1.6 Задължения към контрагенти	7,800
1.7 Задължения за емитиране на акции	-
1.8 Задължения за емитиране и обратно изкупуване на акции	-

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2012-31.12.2012 г. са в размер на 273,792 лева.

Разходи за дейността	(в лева) Стойност
1. Нефинансови разходи	273,792
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	218,974
1.2 Възнаграждение банка депозитар	11,991
1.3 Други(за ЦД, БФБ, КФН)	9,466
1.4 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	23,611
1.5 Начислени разходи за одит	7,800
1.6 Юридически и нотариални услуги	50
1.7 Други	1,900

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 комисионни.

Финансови разходи	(в лева) Стойност
-------------------	----------------------

1. Финансови разходи	6,372,832
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	6,367,484
1.2 Разходи от операции с финансови активи инструменти	3,408
1.3 Разходи по валутни операции	1,532
1.4 Други финансови разходи	408

Финансови приходи

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

(в лева)

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	6,571,422
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	13,851
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	6,339,447
1.3 Приходи от лихви	194,921
1.4 Приходи от дивиденди	23,203

Други

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

Съставил:
/Захари Занев/

Изпълнителен директор:
/Георги Бисерински/

29.03.2013г.