

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

(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	3748329	3887520
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1084168	1040388
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	1084168	1040388
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2605956	-2067914
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1672867	1672867
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-4278823	-3740781
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	122040	-538042
2. Парични средства по безсрочни депозити	38986	86534	Общо за група III	-2483916	-2605956
3. Парични средства по срочни депозити	294932	478423	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	2348582	2321953
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	333918	564957			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1810230	1372266	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1810230	1372266	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8669	7910
права	0	0	към банка депозитар	1664	825
дългови	0	0	към управляващо дружество	7004	7085
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	3000	3080
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	213131	348322	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	0	43155	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	2023361	1763743	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	3021	4293	10. Други	50	50
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	11719	11040
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	11719	11040
4. Други	0	0			
Общо за група III	3021	4293			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	2360300	2332993			
СУМА НА АКТИВА	2360300	2332993	СУМА НА ПАСИВА	2360300	2332993

Дата: 29.03.2013

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД
/Захари Занев/ /Георги Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД
/Захари Занев/

Select Asset Management²

Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1680, бул. България №51, ел. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

Отчетен период: 01.01.2012-31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

(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	64454	34783
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2908995 2904614	4050435 4035981	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	3049497 3034836	3558725 3520100
3. Разходи, свързани с валутни операции	17312	22037	3. Приходи, свързани с валутни операции	12382	21873
4. Други	610	599	4. Приходи от лихви	18292	16960
			5. Други		
Общо за група I	2926917	4073070	Общо за група I	3144625	3632341
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	217708	-440730
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	95669	97312			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	95669	97312	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-95669	-97312
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	3022585	4170382	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	3144625	3632341
В. Печалба преди облагане с данъци	122040	0	В. Загуба преди облагане с данъци	0	538042
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	122040	0	Г. Нетна загуба за периода	0	538042
ВСИЧКО (Б+III+Г)	3144625	4170382	ВСИЧКО (Б+Г)	3144625	4170382

Дата: 29.03.2013

Съставител:

/Захари Занев/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Г. Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/З. Занев/

Select Asset Management²Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1680, Бул. България №5а, ет. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

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	261350	354169	-92819	615640	46609	569031
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):	261350	354169	-92819	615640	46609	569031
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	707463	826708	-119246	506621	750721	-244099
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	19563	610	18954	22892	579	22312
Получени дивиденди	63759		63759	36850		36850
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		81763	-81763		89687	-89687
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		10598	-10598		9502	-9502
Парични потоци, свързани с валутни операции	11365	15550	-4185	21704	21120	584
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	802150	935229	-133079	588067	871608	-283541
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		5141	-5141		3918	-3918
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):		5141	-5141		3918	-3918
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1063500	1294539	-231039	1203707	922136	281571
Д. Парични средства в началото на периода			564957			283,386
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			333918			564957
по безсрочни депозити			38986			9072

Дата: 29.03.2013

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Захари Занев/

/Г. Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/З. Занев/

Select Asset Management²Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1680, бул. България №80, ет. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

ЕИК по

БУЛСТАТ:175064530

Отчетен период: 01.01.2012-31.12.2012

(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	3054956	1310548	0	0	1672867	-3740781	2297590
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	3887520	1040388	0	0	1672867	-4278823	2321953
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.:	-139,191	43,780	0	0	0	0	-95411
емитиране	421,509	-162,751					258758
обратно изкупуване	-560,700	206,532					-354169
Нетна печалба/загуба за периода					122,040		122040
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	3748329	1084168	0	0	1794907	-4278823	2348582
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3748329	1084168	0	0	1794907	-4278823	2348582

Дата: 29.03.2013

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Захари Занев/

/Г.Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/З. Занев/

Select Asset Management²Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1680, бул. България №58, сл. С, ет. 7, офис 24

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.73 от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2012-31.12.2012

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 03.04.2006г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 04.05.2006г.

ДФ „Селект Регионал“ издава/ продава дялове, предоставящи еднакви правила 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 - Уникредит Булбанк АД, гр.София

Сключеният договор между ДФ Селект Регионал и Уникредит Булбанк АД е за неопределено време.

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, ал. 1, т.5 а) и б)

Нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите на Фонда към 31.12.2012г е 2,348,581.85 лв разпределена на 3,748,329.1628 броя акции. Нетна стойност на активите на един дял е 0.6266 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	1,810,230.45	76.69
Дялове/акции на КИС	213,130.86	9.03
Депозити	294,932.16	12.50
Разпл. сметки	38,985.73	1.65
Вземания по лихви	3,021.22	0.13
Общо	2,360,300.42	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	752,880.84	31.90
Deutsche Borse - Frankfurt Xetra	79,520.14	3.37
Budapest SE	8,373.77	0.35
Prague SE	151,448.39	6.42
Warsaw SE	206,147.68	8.73
London SE	556,551.03	23.58
NYSE	113,347.04	4.80
Euronext	155,092.43	6.57
Общо	2,023,361.31	85.72

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

Сектор	Стойност в лв	% от активите
Финанси	521,664.58	22.10
Енергиен	494,249.43	20.94
Индустриални	189,469.27	8.03
Здравеопазване	5,200.41	0.22
Комунални услуги	207,790.97	8.80
Материали	180,138.38	7.63
Печат и реклама	5,220.91	0.22

Телекомуникационни услуги	104,569.41	4.43
Земеделие	10,375.84	0.44
Холдинги	16,380.00	0.69
Потребителски стоки	75,171.26	3.18
КИС	213,130.86	9.03
Общо	2,023,361.31	85.72

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

Държава	Стойност в лв	% от активите
България	752,880.84	31.90
Русия	625,323.40	26.49
Турция	159,363.62	6.75
Полша	216,897.57	9.19
Чехия	172,714.20	7.32
Унгария	10,129.86	0.43
Великобритания	565.42	0.02
Казахстан	85,467.17	3.62
САЩ	19.23	0.00
Общо	2,023,361.31	85.72

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

Валута	Равностойност в лв	% от активите
BGN	1,079,894.29	45.75
EUR	239,680.94	10.15
USD	672,719.59	28.50
CZK	151,448.39	6.42
PLN	208,183.44	8.82
HUF	8,373.77	0.36
Общо	2,360,300.42	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	1,415,421.17	60.67	1,810,230.45	76.69
Акции/дялове на КИС	348,322.08	14.93	213,130.86	9.03
Депозити	478,422.95	20.51	294,932.16	12.50
Разпл. сметки	86,534.06	3.71	38,985.73	1.65
Вземания по лихви	4,292.73	0.18	3,021.22	0.13
Общо	2,332,992.99	100.00	2,360,300.42	100.00

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

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 122,040 лева.

Текущи задължения

(в лева)	
<i>Текущи задължения</i>	<i>Стойност</i>
1. Текущи задължения	11,719
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	-
1.2 Задължения към банка депозитар	1,664
1.3 Задължения към управляващото дружество	7,004
1.4 Задължения към контрагенти	3000
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г. са в размер на 95,669 лева.

(в лева)	
<i>Разходи за дейността</i>	<i>Стойност</i>
1. Нефинансови разходи	95,669
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	79,091
1.2 Възнаграждение банка депозитар	11,437
1.3 Други (за ЦД, БФБ, КФН)	1,207
1.4 Начислени одиторски такси	3,000
1.5 Други такси	934

Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка 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.

(в лева)

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	2,926,917
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2,904,614
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	4,381

1.3 Разходи, свързани с валутни операции	17,312
1.4 Други финансови разходи	610

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	3,144,625
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	3,034,836
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	14,661
1.5 Приходи, свързани с валутни операции	12,382
1.6 Приходи от дивиденди	64,454
1.7 Приходи от лихви	18,292

Други

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

Съставил:
/ Захари Занев /

Изп. Директор :
/ Георги Бисерински /

Изп. Директор :
/ Захари Занев /

29.03.2013 г.

