

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ**
към 30.06.2022 г.

Справка № 1 КИС-ОФС

Дата: 26.7.2022 г.

Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: К. Паунина и В. Василев

АКТИВИ		Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Преходен период
а	з				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				2				1	2
I. Финансови активи									
1. Ценни книжа, в т.ч.:		SB.1.1.1.1.0.0	0				SB.2.1.1.0.0.0	1 960 122	1 953 891
акции		SB.1.1.1.1.1.0							
дългови		SB.1.1.1.1.1.1.0							
2. Други финансови инструменти		SB.1.1.1.1.2.0					SB.2.1.2.1.0.0	125 413	121 144
		SB.1.1.1.2.0.0					SB.2.1.2.2.0.0		
Общо за група I		SB.1.1.1.0.0.0	0	0			SB.2.1.2.3.0.0		
		SB.1.1.2.0.0.0					SB.2.1.2.0.0.0	125 413	121 144
		SB.1.1.0.0.0.0	0	0					
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Парични средства									
1. Парични средства в каса		SB.1.2.1.1.0.0					SB.2.1.3.1.0.0	1 081 305	729 413
2. Парични средства по безсрочни депозити		SB.1.2.1.2.0.0	120 265	309 008			SB.2.1.3.1.1.0	1 429 109	1 077 216
3. Парични средства по срочни депозити		SB.1.2.1.3.0.0	605 066	641 807			SB.2.1.3.1.2.0	-347 804	-347 804
4. Блокирани парични средства		SB.1.2.1.4.0.0					SB.2.1.3.2.0.0		351 892
Общо за група I		SB.1.2.1.0.0.0	725 331	950 815			SB.2.1.3.3.0.0	-972	
							SB.2.1.3.0.0.0	1 080 334	1 081 305
							SB.2.1.0.0.0.0	3 165 869	3 156 340
II. Текущи финансови инструменти									
1. Ценни книжа, в т.ч.:		SB.1.2.2.1.0.0	2 180 380	1 920 361			SB.2.2.1.1.0.0		
акции		SB.1.2.2.1.1.0	2 180 380	1 920 361			SB.2.2.1.2.0.0	4 260	4 345
права		SB.1.2.2.1.2.0					SB.2.2.1.2.1.0	324	322
дългови		SB.1.2.2.1.3.0					SB.2.2.1.2.2.0	3 937	4 023
други		SB.1.2.2.1.4.0					SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар		SB.1.2.2.2.0.0					SB.2.2.1.3.0.0	1 012	1 800
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		SB.1.2.2.3.0.0	260 432	269 978			SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти		SB.1.2.2.4.0.0					SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани		SB.1.2.2.5.0.0					SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти		SB.1.2.2.6.0.0					SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II		SB.1.2.2.0.0.0	2 440 812	2 190 340			SB.2.2.1.8.0.0		
							SB.2.2.1.9.0.0		
							SB.2.2.1.10.0.0		
III. Нефинансови активи									
1. Вземания, свързани с лихви		SB.1.2.3.1.0.0	206	293			SB.2.2.0.0.0.0	3 171 140	3 162 485
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		SB.1.2.3.2.0.0							
3. Вземания, свързани с емитиране		SB.1.2.3.3.0.0							
4. Други		SB.1.2.3.4.0.0	4 492	21 038					
Общо за група III		SB.1.2.3.0.0.0	4 697	21 331					
		SB.1.2.4.0.0.0	300						
IV. Разходи за бъдещи периоди		SB.1.2.0.0.0.0	3 171 140	3 162 485					
СУМА НА АКТИВА		SB.1.0.0.0.0.0	3 171 140	3 162 485					
СУМА НА ПАСИВА									

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 26.7.2022 г.

Съставител: Станислава Лазарова

Ръководител: К. Паунина и В. Василев

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	55 839	42 499
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 436	724	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	17 483	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	1 981 734	1 046 493	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 835 350	1 226 754
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	261 942	178 849	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	366 447	211 692
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	314	302	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	198	445
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 245 427	1 226 368	6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
II. Нефинансови разходи				Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	2 275 318	1 481 390
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0			II. Нефинансови приходи			
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	30 863	26 256				
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 II	OD.1.1.2.0.0.0	30 863	26 256	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	2 276 290	1 252 624	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2 275 318	1 481 390
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	228 766	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	972	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	228 766	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	972	0
ВСИЧКО (B+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 276 290	1 481 390	ВСИЧКО (B+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 276 290	1 481 390

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 26.7.2022 г.

Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: К. Паунина и В. Василев

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	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	10 500		10 500	8 500		8 500
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	10 500	0	10 500	8 500	0	8 500
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	86 183	-359 491	-273 308	33 042	-68 265	-35 223
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	286	-314	-29	799	-302	498
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	55 821		55 821	43 201		43 201
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-23 973	-23 973		-21 627	-21 627
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-3 483	-3 483		-2 484	-2 484
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	44 036	-32 307	11 729	58 054	-47 917	10 137
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	186 325	-419 567	-233 242	135 097	-140 595	-5 498
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-2 742	-2 742		-2 742	-2 742
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	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	-2 742	-2 742	0	-2 742	-2 742
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	196 825	-422 309	-225 484	143 597	-143 337	260
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			950 815			986 417
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	ОРР.6.0.0.0.0.0			725 331			986 677
	ОРР.6.1.0.0.0.0			120 265			345 288

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ**
за периода **01.01.2022 - 30.06.2022**

Дата: 26.7.2022 г.

Съставител: Станислава Лазарова

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		1	2	3	4	5	6	
а	6							
Салдо към началото на преходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	1 947 259	119 499			1 077 216	-347 804	2 796 171
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1 953 891	121 144	0	0	1 429 109	-347 804	3 156 340
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	1 953 891	121 144	0	0	1 429 109	-347 804	3 156 340
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	6 231	4 269	0	0	0	0	10 500
- смитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	6 231	4 269					10 500
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	-972	-972
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0							
- дивиденти	OSK.7.1.1.0.0.0							
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							
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	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	1 960 122	125 413	0	0	1 429 109	-348 775	3 165 869
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал	OSK.9.0.0.0.0.0	1 960 122	125 413	0	0	1 429 109	-348 775	3 165 869
към края на отчетния период								

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 26.7.2022 г.

Съставител: Станислава Лазарова
 Ръководител: К. Паунина и В. Василев

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	1 953 890.8919
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 960 122.0823
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	6 231.1904
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	10 500.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	1.6154
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.6151
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	23 886.79 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	3 460.94 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	1 837.76 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.07%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	5.11%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.90%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	7.94 %

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 ДИВИДЕНТ
за периода 01.01.2022-30.06.2022

ДФ „Селект Дивидент“ е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява колективна схема от отворен тип за преимуществено инвестиране в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

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

ДФ „Селект Дивидент“ е получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор на 17.10.2012 г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 19.11.2012 г.

ДФ „Селект Дивидент“ издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден Фондът 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 Дивидент“ е договорен фонд, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Инвестиционната стратегия на Фонда 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.

При нормални обстоятелства, Фондът възнамерява да инвестира основно в акции, допуснати до или търгувани на регулираните пазари в развитите държави. Теглата на различните региони, сектори и компании във Фонда подлежат на промяна по усмотрение. Фондът ще инвестира предимно в акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентни доходности над средните за съответния пазар. Потенциални инвестиции за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. Приходите от дивиденди се реинвестират. В по-малка степен Фондът ще инвестира в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в дългови ценни книжа, ДЦК и в други инструменти с фиксирана доходност, вкл. банкови депозити. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

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

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2022 г. е 3,165,868.52 лв. разпределена в 1,960,122.0823 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 1.6151 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	2,180,379.89	68.76
Дялове на колективни инвестиционни схеми, в т.ч. борсово търгувани фондове (ETF)	260,432.33	8.21
Депозити	605,066.18	19.08
Разплащателни сметки	120,264.78	3.79
Вземания по лихви	205.71	0.01
Вземания по дивиденди и други	4,791.59	0.15
Общо	3,171,140.48	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
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	841,375.81	26.53
NYSE	776,960.87	24.50
NASDAQ	345,027.96	10.88
Извънборсов	191,213.00	6.03
Euronext Paris	110,841.29	3.50
Euronext Brussels	65,293.43	2.06
Euronext Amsterdam	55,326.44	1.74
SIX Swiss Exchange	54,773.42	1.73
Общо	2,440,812.22	76.97

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Потребителски стоки	642,121.59	20.26
Финанси	569,208.7	17.95
Здравеопазване	319,481.55	10.07
Технологии	168,733.16	5.32
Комунални услуги	154,870.07	4.88
Комуникации	148,961.42	4.70
Автомобилостроене	145,769.67	4.60
Енергиен	80,305.83	2.53
Въздушен транспорт	59,809.28	1.89
Материали	51,497.04	1.62
REIT	50,227.18	1.58
Индустриални	49,826.73	1.57
Общо	2,440,812.22	76.97

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
САЩ	1,152,257.85	36.34
Германия	478,092.14	15.08
Западна Европа (без Германия)	578,215.96	18.23
Останал свят	232,246.27	7.32
Общо	2,440,812.22	76.97

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	819,123.51	25.83
EUR	1,083,886.47	34.18
USD	1,212,817.21	38.24
CAD	539.88	0.02
CHF	54,773.41	1.73
Общо	3,171,140.48	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 01.01.2022		към 30.06.2022	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	1,920,361.16	60.72	2,180,379.89	68.76
Дялове на колективни инвестиционни схеми, в т.ч. борсово търгувани фондове (ETF)	269,978.49	8.54	260,432.33	8.21
Депозити	641,807.09	20.29	605,066.18	19.08
Разпл. сметки	309,007.70	9.77	120,264.78	3.79
Вземания по лихви	292.98	0.01	205.71	0.01
Вземания по дивиденди и др	21,037.71	0.67	4,791.59	0.15
Общо	3,162,485.13	100.00	3,171,140.48	100.00

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

Промени в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове:

	Основен капитал	Премиен резерв	Финансов резултат	Общо нетни активи
Салдо към 01.01.2022	1,953,891	121,144	1,081,305	3,156,340
Емитирани дялове	6,231	4,269	-	10,500
Обратно изкупени дялове	-	-	-	-
Печалба/ Загуба			(972)	(972)

(в лева)

Салдо към 30.06.2022	1,960,122	125,413	1,080,333	3,165,868
-------------------------	-----------	---------	-----------	-----------

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

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

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 972 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения	5,272
Задължения към банка депозитар	324
Задължения към управляващото дружество	3,936
Задължения към одитори	1,012

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. са в размер на 30,863 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
Нефинансови разходи:	30,863
Възнаграждение за Управляващото дружество	23,887
Възнаграждение банка депозитар	3,461
Такси на ЦД и КФН	642
Разходи за одит	1012
Разходи за комисиони и други	1,861

Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преценка на финансовите активи 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
Финансови разходи:	2,245,427
Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	1,981,734
Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	1,436
Разходи, свързани с валутни операции и преценки	261,943
Други финансови разходи	314

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
Финансови приходи:	2,275,318
Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	1,835,350
Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	17,483
Приходи, свързани с валутни операции и преоценки	366,447
Приходи от дивиденди	55,839
Приходи от лихви	198

5. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 8

От активите на ДФ „Селект Дивидент“ 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: 2022.07.26 14:31:50 +03'00'
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.07.26 14:38:00 +03'00'
Изп. Директор :
/Красимира Паунина/

VESELIN YORDANO V VASILEV
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2022.07.26 14:50:37 +03'00'
Прокурист:
/Веселин Василев/

26.07.2022 г.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 75, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.

Информация по чл. 75, т. 3

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

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2022.07.26
14:32:44 +03'00'

26.07.2022 г.

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Изп. Директор :
/Красимира Паунина/

Digitally signed by
KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.07.26
14:38:38 +03'00'

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист :
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2022.07.26
14:51:39 +03'00'

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 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 Дивидент" е активно управлявана рискова инвестиционна схема, без да следва индекс.

Stanislava Nikolova
Lazarova
Digitally signed by Stanislava Nikolova Lazarova
Date: 2022.07.26 14:33:47 +03'00'

Съставил:
/ Станислава Лазарова /

KRASIMIRA GEORGIEVA
PAUNINA
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.07.26 14:39:15 +03'00'

Изп. Директор :.....
/Красимира Паунина/

26.07.2022 г.

VESELIN YORDANOV
VASILEV
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2022.07.26 14:52:49 +03'00'

Прокурист :.....
/Веселин Василев/