

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ СЕЛКЕТ ДИВИДЕНТ  
към 30.06.2019 г.

Дата: 26.7.2019 г.

Съставител: Станислава Дазарова  
Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Преходен период
				а	б			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>				
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0		<b>II. Резерви</b>				
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/делове	SB.2.1.2.1.0.0	37,993	36,645	
делови	SB.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0			
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0			
	<b>Общо за група I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>37,993</b>	<b>36,645</b>	
<b>II. Други нетекущи активи</b>				1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	523,596	665,101	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	665,101	665,101	
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-141,505		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	228,860		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	315,950	321,247	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-141,505	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	538,396	537,194	<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	<b>752,456</b>	<b>523,596</b>	
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>Общо за група IV</b>	SB.2.1.0.0.0.0	<b>2,517,109</b>	<b>2,283,249</b>	
	<b>Общо за група I</b>	<b>854,346</b>	<b>858,441</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденкти	SB.2.2.1.1.0.0			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1,596,648	1,363,730	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3,107	3,273	
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	14	312	
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	3,094	2,961	
делови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0			
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	892	1,800	
3. Делове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	64,346	59,192	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0			
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0			
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0			
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0			
	<b>Общо за група II</b>	<b>1,660,994</b>	<b>1,422,922</b>	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0			
<b>III. Нефинансови активи</b>				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0			
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	272	576	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0			
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			<b>Общо за група V</b>	SB.2.2.0.0.0.0	<b>3,999</b>	<b>5,073</b>	
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0							
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	5,196	6,382					
	<b>Общо за група III</b>	<b>5,468</b>	<b>6,959</b>					
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>								
	SB.1.2.4.0.0.0	300						
<b>Общо за група VI</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>2,521,108</b>	<b>2,288,322</b>					
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>2,521,108</b>	<b>2,288,322</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>2,521,108</b>	<b>2,288,322</b>	

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

Дата: 26.7.2019 г.

Съставител: Станислава Дазарова

Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период	
		1	2	1	2			1	2		
<b>А. Разходи за дейността</b>	<b>а</b>					<b>А. Приходи от дейността</b>	<b>а</b>				
<b>I. Финансови разходи</b>						<b>I. Финансови приходи</b>					
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0					1. Приходи от дивиденти	OD.2.1.1.0.0	40,984		34,039	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	587		2,107		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	6,629			
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	848,199		939,965		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1,046,717		862,640	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	200,243		220,117		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	205,413		247,026	
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	15		38		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	680		1,006	
						6. Други	OD.2.1.1.5.0.0				
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.0.0.0</b>	<b>1,049,043</b>		<b>1,162,227</b>		<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.0.0.0</b>	<b>1,300,423</b>		<b>1,144,712</b>	
<b>II. Нефинансови разходи</b>						<b>II. Нефинансови приходи</b>					
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0										
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	22,520		21,611							
3. Разходи за амортизации	OD.1.1.2.3.0.0										
4. Разходи, свързани с възнагравления	OD.1.1.2.4.0.0										
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0										
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>22,520</b>		<b>21,611</b>		<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>1,071,564</b>		<b>1,183,837</b>		<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>1,300,423</b>		<b>1,144,712</b>	
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>228,860</b>		<b>0</b>		<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>		<b>39,125</b>	
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>										
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>228,860</b>		<b>0</b>		<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>		<b>39,125</b>	
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>1,300,423</b>		<b>1,183,837</b>		<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>1,300,423</b>		<b>1,183,837</b>	

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ  
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Стр. № 3 КИС-ОПД

Дата: 26.7.2019 г.

Съставител: Станислава Лазарова

Ръководител: Г. Висерински и В. Василев

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емпиране и обратно изкупуване на акции/дипове	ОРР.1.1.0.0.0.0	5,000		5,000	2,500		2,500
2. Парични потоци, свързани с получени земаи, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>ОРР.1.0.0.0.0.0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>2,500</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	41,897	-72,820	-30,922	85,970	-45,485	40,485
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисионни и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	986	-15	971	865	-38	827
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	40,339		40,339	32,294		32,294
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-18,032	-18,032		-17,884	-17,884
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-691	-691		-2,084	-2,084
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	48,958	-46,962	1,996	80,933	-69,482	11,451
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>ОРР.2.0.0.0.0.0</b>	<b>132,181</b>	<b>-138,520</b>	<b>-6,338</b>	<b>200,063</b>	<b>-134,973</b>	<b>65,090</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-2,756	-2,756			-2,712
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнагръждения	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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>ОРР.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-2,756</b>	<b>-2,756</b>	<b>0</b>	<b>-2,712</b>	<b>-2,712</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>ОРР.4.0.0.0.0.0</b>	<b>137,181</b>	<b>-141,276</b>	<b>-4,095</b>	<b>202,563</b>	<b>-137,685</b>	<b>64,878</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>ОРР.5.0.0.0.0.0</b>			<b>858,441</b>			<b>908,789</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>ОРР.6.0.0.0.0.0</b>			<b>854,346</b>			<b>973,667</b>
<b>по безсрочни депозити</b>	<b>ОРР.6.1.0.0.0.0</b>			<b>315,950</b>			<b>438,094</b>

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ**  
**на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 26.7.2019 г.  
 Съставител: Станислава Лазарова  
 Ръководител: Г. Висерински и В. Василев  
 (в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		Основен капитал	премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Сaldo към началото на предходния отчетен период	ОСК 2.0.0.0.0	1,721,181	35,972			665,101		2,422,254
Сaldo в началото на отчетния период	ОСК 3.0.0.0.0		36,645		0	665,101	-141,505	2,283,249
Промени в началните салда поради:	ОСК 4.0.0.0.0	1,723,008	0		0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК 4.1.1.0.0	0	0		0	0	0	0
- корекция на грешки от минали периоди	ОСК 4.1.2.0.0							0
Коригирано saldo в началото на отчетния период	ОСК 5.0.0.0.0	1,723,008	36,645		0	665,101	-141,505	2,283,249
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	ОСК 6.0.0.0.0	3,653	1,347		0	0	0	5,000
- емитиране	ОСК 6.1.1.0.0		1,347					5,000
- обратно изкупуване	ОСК 6.1.2.0.0							0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	ОСК 7.0.0.0.0					228,860	0	228,860
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК 7.1.0.0.0	0	0		0	0	0	0
- дивиденсти	ОСК 7.1.1.0.0							0
- други	ОСК 7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	ОСК 7.2.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК 7.3.0.0.0	0	0		0	0	0	0
а) увеличения	ОСК 7.3.1.0.0							0
б) намаления	ОСК 7.3.2.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	ОСК 7.4.0.0.0	0	0		0	0	0	0
а) увеличения	ОСК 7.4.1.0.0							0
б) намаления	ОСК 7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	ОСК 7.5.0.0.0							0
<b>Сaldo към края на отчетния период</b>	ОСК 7.0.0.0.0	1,726,661	37,993		0	893,961	-141,505	2,517,109
6. Други промени	ОСК 8.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	ОСК 9.0.0.0.0	1,726,661	37,993		0	893,961	-141,505	2,517,109

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ**  
**за периода 01.01.2019 - 30.06.2019**

*Справка № 5 КИС - Доп. информация*

Дата: 26.7.2019 г.

Съставител: Станислава Лазарова  
 Ръководител: Г. Бисерински и В. Васил

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	D1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	D1.0.0.0.0.2	1,723,008.1222
3	Брой дялове към края на отчетния период	D1.0.0.0.0.3	1,726,660.6899
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	D1.0.0.0.0.4	3,652.5677
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	D1.0.0.0.0.5	5,000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	D1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	D1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	D1.0.0.0.0.8	1.3252
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	D1.0.0.0.0.9	1.4578
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	D1.0.0.0.0.10	18,163.79 лв.
11	Разходи/такси към депозитара (в лева)	D1.0.0.0.0.11	2,193.09 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	D1.0.0.0.0.12	614.69 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	D1.0.0.0.0.13	10.07%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	D1.0.0.0.0.14	5.84%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	D1.0.0.0.0.15	5.29%
16	Стандартно отклонение (в %)	D1.0.0.0.0.16	7.35%

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**ПО ЧЛ.73 от Наредба 44**  
**за ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ**  
**за периода 01.01.2019-30.06.2019**

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, т. 5 а) и б)**

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2019 г. е 2,517,108.92 лв. разпределена в 1,726,660.6899 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 1.4578 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	1,596,647.62	63.33
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	64,346.10	2.55
Депозити	315,950.21	12.53
Разплащателни сметки	538,396.08	21.36
Вземания по лихви	272.01	0.01
Вземания по дивиденди и други	5,496.27	0.22
<b>Общо</b>	<b>2,521,108.29</b>	<b>100.00</b>

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	729,394.31	28.93
Euronext Paris	49,509.39	1.96
Euronext Brussels	54,807.05	2.17
NYSE	575,267.68	22.82
NASDAQ	252,015.30	10.00
<b>Общо</b>	<b>1,660,993.73</b>	<b>65.88</b>

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Потребителски стоки	519,406.89	20.60
Финанси	257,822.34	10.23
Технологии	195,575.58	7.76
Комуникации	153,085.90	6.07
Комунални услуги	126,403.32	5.01
Здравеопазване	116,229.14	4.61
Автомобилостроене	88,389.92	3.51
Енергиен	53,733.97	2.13
Индустриални	52,830.88	2.10
REIT	49,509.39	1.96
Материали	48,006.40	1.90
<b>Общо</b>	<b>1,660,993.73</b>	<b>65.88</b>

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
САЩ	827,282.97	32.81
Германия	347,581.46	13.79
Западна Европа (без Германия)	301,465.75	11.96
Останал свят	184,663.55	7.32
<b>Общо</b>	<b>1,660,993.73</b>	<b>65.88</b>

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	482,916.06	19.15
EUR	875,021.33	34.71
USD	1,161,835.03	46.08
CAD	535.00	0.02
GBP	804.87	0.03
<b>Общо</b>	<b>2,521,108.29</b>	<b>100.00</b>

3. Информация по чл. 73, т. 5 г)

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

Видове активи	към 01.01.2019		към 30.06.2019	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	1,363,730.08	59.60	1,596,647.62	63.33
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	59,191.90	2.59	64,346.10	2.55
Депозити	537,194.48	23.48	315,950.21	12.53
Разпл. сметки	321,246.94	14.04	538,396.08	21.36
Вземания по лихви	576.36	0.03	272.01	0.01
Вземания по дивиденди	6,382.26	0.26	5,496.27	0.22
<b>Общо</b>	<b>2,288,322.02</b>	<b>100.00</b>	<b>2,521,108.29</b>	<b>100.00</b>

4. Информация по чл. 73, т. 5 д)

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 228,860 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения	<b>3,999</b>
Задължения към банка депозитар	14
Задължения към управляващото дружество	3,093
Задължения към одитори	892

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. са в размер на 22,520 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
<b>Нефинансови разходи:</b>	<b>22,520</b>
Възнаграждение за Управляващото дружество	18,164
Възнаграждение банка депозитар	2,193
Такси на ЦД и КФН	656
Разходи за одит	892



Разходи за комисиони и други	615
------------------------------	-----

### 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:	<b>1,049,043</b>
Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	848,199
Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	586
Разходи, свързани с валутни операции и преоценки	200,243
Други финансови разходи	15

### 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:	<b>1,300,423</b>
Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	1,046,717
Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	6,629
Приходи, свързани с валутни операции и преоценки	205,413
Приходи от дивиденди	40,984
Приходи от лихви	680

Съставил: .....  
/ Станислава Лазарова /

Изп. Директор : .....  
/Георги Бисерински/

Прокурист: .....  
/Веселин Василев/

26.07.2019 г.

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**ЧЛ. 76, от Наредба 44**  
**за ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ**  
**за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.**

**Информация по чл. 76, ал. 2**

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

Съставил: .....  
/ Станислава Лазарова /

Изп. Директор :.....  
/Георги Бисерински/

26.07.2019 г.

Прокурисст :.....  
/Веселин Василев/