

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: ДФ "СЕЛЕКТ БАЛАНС"

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

Отчетен период: 01.01.2017-30.06.2017

(в лева)

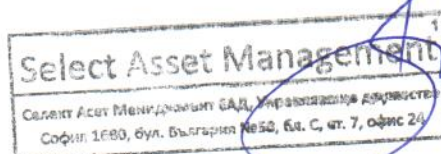
АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	16432280	16466670
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	9916404	9941739
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	9916404	9941739
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ А			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	3270415	1938501
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	6383763	5051848
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-3113347	-3113347
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	578790	1331915
2. Парични средства по безсрочни депозити	743786	820351	Общо за група III	3849205	3270415
3. Парични средства по срочни депозити	1142353	2673512	Общо за РАЗДЕЛ А	30197889	29678825
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1886139	3493863			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	25428186	23676469	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	15093599	14817356	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	83301	63598
права	15602	0	към банка депозитар	1419	1357
дългови	9793755	8730444	към управляващо дружество	81882	62241
други	525229	128668	към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	7847	12000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	2716874	2571829	4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	0
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	0	0
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	0
Общо за група II	28145060	26248297	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти	0	0.00
1. Вземания, свързани с лихви	40191	12262	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	1333		Общо за група I	91148	75598
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	91148	75598
4. Други	216089	0			
Общо за група III	257613	12262			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	225	0			
Общо за РАЗДЕЛ Б	30288812	29754422			
СУМА НА АКТИВА	30289037	29754422	СУМА НА ПАСИВА	30289037	29754422

Дата: 28.07.2017

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД.....

/Станислава Лазарова/

/Георги Бисерински/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: ДФ "СЕЛЕКТ БАЛАНС"

Отчетен период: 01.01.2017-30.06.2017

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	0	587	1. Приходи от дивиденди	8974	7290
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	6105157 6089530	2793204 2766385	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	6777257 6680599	3005385 3005080
3. Разходи, свързани с валутни операции	83	0	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	0
4. Други	152	180	4. Приходи от лихви	222907	150040
			5. Други		
Общо за група I	6105391	2793971	Общо за група I	7009138	3162715
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	903747	368744	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	903747	368744
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	0	0			
2. Разходи за външни услуги	324957	216170			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения	0	0			
5. Други					
Общо за група II	324957	216170	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-324957	-216170
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	6430348	3010141	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	7009138	3162715
В. Печалба преди облагане с данъци	578790	152574	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	578790	152574	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	7009138	3162715	ВСИЧКО (Б+Г)	7009138	3162715

Дата: 28.07.2017

Съставител:

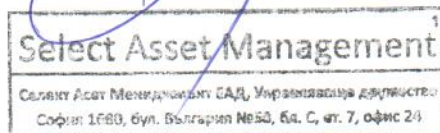
Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г. Бисерински/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Веселин Василев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: ДФ "СЕЛЕКТ БАЛАНС"

0

Отчетен период: 01.01.2017-30.06.2017

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текуш период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	3323850	3350578	-26728	8435970	3943	8432027
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):	3323850	3350578	-26728	8435970	3943	8432027
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	3245232	4656789	-1411557	439117	9018448	-8579331
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	158721	152	158570	108154	767	107387
Получени дивиденди	2550	0	2550	4399	0	4399
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	308498	-308498	0	229777	-229777
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	0	9078	-9078	0	9028	-9028
Парични потоци, свързани с валутни операции	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	3406503	4974516	-1568013	551669	9258019	-8706350
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	12984	-12984	0	10362	-10362
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	12984	-12984	0	10362	-10362
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6730353	8338078	-1607724	8987639	9272324	-284685
Д. Парични средства в началото на периода			3493863			3859466
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			1886139			3574781
по безсрочни депозити			316935			316935

Дата: 28.07.2017

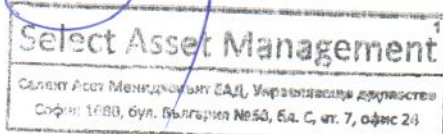
Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г. Бисерински/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Веселин Василев/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: ДФ"СЕЛЕКТ
Отчетен период: 01.01.2017-30.06.2017

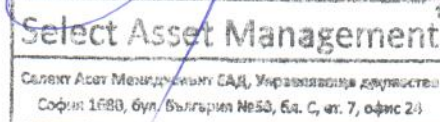
ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(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	10,136,080	5,341,831	0	0	5,051,848	- 3,113,347	17416411
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	16,466,670	9,941,740	0	0	6383763	-3113347	29678825
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.:	-34,390	-25,335	0	0	0	0	-59725
емитиране	1,796,610	1,494,230				0	3290840
обратно изкупуване	-1,831,000	-1,519,565					-3350565
Нетна печалба/загуба за периода					578,790	0	578790
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	16432280	9916405	0	0	6962553	-3113347	30197890
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	16432280	9916405	0	0	6962553	-3113347	30197890

Дата: 28.07.2017

Съставител: Изп. директор на УД "Селект Асет Мениджмънт" I



СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.73 от Наредба 44 за
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2017 – 30.06.2017

ДФ Селект Баланс е колективна схема от отворен тип за инвестиране в дългови ценни книжа и акции.

Фондът издава, предлага за продажба и изкупува обратно своите дялове. Номиналната стойност на дяловете на „Селект Баланс” е 10 (десет) лева. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност и изкупуват обратно от инвеститорите по цена на обратно изкупуване. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове.

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

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

Собственици на Фонда са инвеститорите, които закупуват дялове му. Стойността на дяловете се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на Фонда.

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

Банка Депозитар – Юробанк България АД

Основна цел на Фонда 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 фонда чрез избор на финансови инструменти с добра ликвидност и потенциал за растеж.

ДФ ”Селект Баланс” 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 30.06.2017 г. е 30,197,889.32 лв разпределена на 1,643,228 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 18.3772 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 и права	15,109,201.77	49.88
Дялове на КИС	2,716,874.36	8.97
Корпоративни облигации	9,793,755.14	32.33
Дялове на НДФ	525,228.66	1.73
Депозити	1,142,352.86	3.77
Разпл. сметки	743,786.15	2.46
Вземания по лихви	40,190.70	0.15
Други вземания	217,647.57	0.71
Общо	30,289,037.21	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	20,190,241.93	66.65
Irish SE	2,234,946.85	7.38
Cyprus SE	41,305.17	0.14
извънборсов	5,678,565.98	18.75
Общо	28,145,059.93	92.92

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

Отрасъл	Стойност в лв.	% от активите
Холдинги	10,357,265.87	34.19
Финанси	8,345,603.78	27.55
КИС	2,716,874.36	8.97
АДСИЦ	2,470,224.46	8.16
Индустриални	1,542,546.01	5.09
Здравеопазване	752,194.81	2.48
Материали	538,431.24	1.78
НДФ	525,228.66	1.73

Туризм	495,432.00	1.64
Енергиен	131,796.00	0.44
Земеделие	128,765.18	0.43
Потребителски стоки	55,274.45	0.18
Комунални услуги	54,704.40	0.18
Печат и реклама	30,718.71	0.10
Общо	28,145,059.93	92.92

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	24,243,392.02	80.03
Ирландия	2,234,946.85	7.38
Кипър	41,305.17	0.14
Холандия	1,625,415.89	5.37
Общо	28,145,059.93	92.92

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	21,306,111.67	70.34
EUR	8,982,925.54	29.66
Общо	30,289,037.21	1.00

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

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

Видове активи	към 01.01.2017		към 30.06.2017	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции и права	14,817,356.35	49.80	15,109,201.77	49.88
Дялове на КИС	2,571,828.58	8.64	2,716,874.36	8.97
Корпоративни облигации	8,730,443.72	29.34	9,793,755.14	32.33
Дялове на НДФ	128,668.49	0.43	525,228.66	1.73
Депозити	2,673,512.33	8.99	1,142,352.86	3.77
Разпл. сметки	820,350.85	2.76	743,786.15	2.46
Вземания по лихви	12,261.84	0.04	40,190.70	0.15
Други	-	-	217,647.57	0.71
Общо	29,754,422.16	100.00	30,289,037.21	100.00

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

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 578,790 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения:	91,148
Задължения към управляващото дружество	81,882
Задължения към банка депозитар	1,419
Задължения към контрагенти	7,847

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2017-30.06.2017 г. са в размер на 324,957 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
Нефинансови разходи	324,957
Възнаграждение за Управляващото дружество	295,227
Възнаграждение банка депозитар	9,376
Такси на ЦД, КФН	551
Начислени разходи за одит	5,951
Разходи за комисиони	13,852

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
Финансови разходи	6,105,391
Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	6,08,9529
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	15,627
Разходи по валутни операции	83
Други финансови разходи	152

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
Финансови приходи	7,009,138
Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	6,680,599
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	96,658
Приходи от лихви	222,907
Приходи от дивиденди	8,974

Други

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

Съставил:
/Станислава Лазарова/

Изпълнителен директор:
/Георги Бисерински/

Прокурист:

/Веселин Василев/

28.07.2017г.

