

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
към 30.06.2022 г.

Дата: 26.7.2022 г.

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

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	(в лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6		2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6		1	2	
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	5 126 287	5 132 556		
1. Ценни книжа, в т.ч.:				1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	676 050	673 762		
акции	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0				
дългови	SB.1.1.1.1.1.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0				
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	676 050	673 762		
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат					
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-1 457 813	-2 370 315		
I. Парични средства	SB.1.1.0.0.0.0			неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	4 314 042	3 401 540		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-5 771 855	-5 771 855		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	318 140	213 124	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		912 502		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	363 265	633 196	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-1 010 484	-1 457 813		
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-2 468 297	-1 457 813		
II. Текущи финансови инструменти	SB.1.2.1.0.0.0	681 405	846 319	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 334 040	4 348 505		
1. Ценни книжа, в т.ч.:				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
акции	SB.1.2.2.1.0.0	2 415 143	3 285 419	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0				
права	SB.1.2.2.1.1.0	2 415 143	3 285 419	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	7 267	9 556		
дългови	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	449	467		
други	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	6 818	9 089		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0				
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.2.0.0	241 588	226 903	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	2 166	3 600		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.3.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0				
5. Блокирани	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0				
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0				
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	2 656 731	3 512 321	7. Задължения, свързани с емтиране	SB.2.2.1.7.0.0				
III. Нефинансови активи				8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0				
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	24	92	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0				
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	50	50		
3. Вземания, свързани с емтиране	SB.1.2.3.3.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	9 483	13 206		
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	5 063	2 978						
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	5 086	3 070						
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	300							
Общо за РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 343 523	4 361 711						
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 343 523	4 361 711	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 343 523	4 361 711		

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен 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	29 100	36 451
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		4 743	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	30	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	4 324 888	2 575 892	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 311 063	3 134 091
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	275 123	262 369	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	301 833	307 242
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	323	303	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	73	141
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	4 600 334	2 843 307	6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
II. Нефинансови разходи				Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	3 642 099	3 477 925
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	52 249	53 397				
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	52 249	53 397	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	4 652 584	2 896 703	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	3 642 099	3 477 925
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	581 222	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	1 010 484	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0	0	0				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	581 222	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	1 010 484	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	4 652 584	3 477 925	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 652 584	3 477 925

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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			Предходен 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/делове	ОРР.1.1.0.0.0.0		-3 981	-3 981		-7 127	-7 127
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			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
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	-3 981	-3 981	0	-7 127	-7 127
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0		-158 982	-158 982	123 044	-72 711	50 333
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	142	-323	-181	289	-256	33
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	26 258		26 258	31 842		31 842
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-46 759	-46 759		-45 127	-45 127
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-4 689	-4 689		-3 957	-3 957
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	96 774	-69 081	27 693	48 147	-40 047	8 100
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	268		268			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	123 442	-279 833	-156 391	203 322	-162 097	41 226
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-4 542	-4 542		-4 542	-4 542
2. Парични потоци, свързани с текущи 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	-4 542	-4 542	0	-4 542	-4 542
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	123 442	-288 356	-164 914	203 322	-173 765	29 557
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			846 319			519 930
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			681 405			549 487
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			318 140			336 389

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

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

Дата: 26.7.2022 г.
 Съставител: Станислава Лазарова
 Ръководител: К. Паунина и В. Василев
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагружани печалби/загуби			Общо собствен капитал
			премии от емисия (времен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	5 157 623	668 762			3 401 540	-5 771 855	3 456 070	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	5 132 556	673 762	0	0	4 314 042	-5 771 855	4 348 505	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	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	5 132 556	673 762	0	0	4 314 042	-5 771 855	4 348 505	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	-6 270	2 289	0	0	0	0	-3 981	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0								
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-6 270	2 289					-3 981	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					0	-1 010 484	-1 010 484	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	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) намалявания	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) намалявания	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	5 126 287	676 050	0	0	4 314 042	-6 782 339	3 334 040	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0								
Собствен капитал	OSK.9.0.0.0.0.0	5 126 287	676 050	0	0	4 314 042	-6 782 339	3 334 040	
към края на отчетния период									

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	5 132 556.2692
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	5 126 286.6955
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	6 269.5737
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	3 980.9100 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.8472
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.6504
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	44 487.94 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	4 490.65 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	484.40 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-23.03%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2.62%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-16.68%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	22.12 %

Забележки:

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 РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2022-30.06.2022

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

ДФ „Селект Регионал“ издава/продава дялове, предоставящи еднакви права 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 – Юробанк България АД

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)

Нетната стойност на активите на по оценка на активите на Фонда към 30.06.2022 г. е 3,334,039.88 лв., разпределена в 5,126,286.6955 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 0.6504 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	2,415,143.30	72.23
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	241,587.98	7.23
Депозити	363,265.37	10.86
Разпл. сметки	318,140.07	9.52
Вземания по лихви	23.59	0.00
Вземания по дивиденди	5,362.88	0.16
Общо	3,343,523.19	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	1,745,470.56	52.21
Warsaw SE	291,086.58	8.71
Euronext Paris	172,997.08	5.17
Bucharest SE	143,528.06	4.29
Athens SE	86,926.86	2.60
Budapest SE	75,038.21	2.24
London SE	56,488.80	1.69
Prague SE	55,746.20	1.67
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	29,448.93	0.88
NASDAQ	0.00	0.00
Общо	2,656,731.28	79.46

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Финанси	774,823.77	23.18
ИТ	400,349.77	11.97
Индустриални	298,282.96	8.92
ETF	241,587.98	7.23
Холдинги	164,070.8	4.91
Енергиен	124,498.09	3.72
Потребителски стоки	123,776.85	3.70
АДСИЦ	114,675.44	3.43
Здравеопазване	106,148	3.17
Транспорт	87,480.00	2.62
Материали	71,611.71	2.14
Туризм	43,686.80	1.31
Комунални услуги	29,448.93	0.88

Потребителски услуги	29189.02	0.87
Видео игри	26930.62	0.81
Печат и реклама	20170.54	0.60
Общо	2,656,731.28	79.46

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	1,745,470.56	52.21
Полша	291,086.58	8.71
Турция	172,997.08	5.17
Румъния	143,528.06	4.29
Гърция	86,926.86	2.60
Чехия	85,195.13	2.55
Унгария	75,038.21	2.24
Казахстан	56,488.80	1.69
Русия	0.00	0.00
Общо	2,656,731.28	79.46

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	2,129,153.41	63.68
USD	313,473.07	9.38
EUR	333,167.37	9.96
PLN	291,086.58	8.71
HUF	75,038.21	2.24
RON	143,528.06	4.29
CZK	58,076.49	1.74
Общо	3,343,523.19	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	3,285,418.72	75.33	2,415,143.30	72.23
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	226,902.69	5.20	241,587.98	7.23
Депозити	213,123.59	4.89	363,265.37	10.86
Разпл. Сметки	633,195.88	14.52	318,140.07	9.52
Вземания по лихви	92.23	0.00	23.59	0.00
Вземания по дивиденди	2,977.94	0.06	5,362.88	0.16
Общо	4,361,711.05	100.00	3,343,523.19	100.00

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

Промени в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове:

(в лева)

	Основен капитал	Премияен резерв	Финансов резултат	Общо нетни активи
Салдо към 01.01.2022	5,132,556	673,762	(1,457,813)	4,348,505
Емитирани дялове	-	-		-
Обратно изкупени дялове	(6,270)	2,289		(3,981)
Печалба/ Загуба			(1,010,484)	(1,010,484)
Салдо към 30.06.2022	5,126,286	676,051	(2,468,297)	3,334,040

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

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

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 1,010,484 лева.

Текущи задължения

(в лева)

<i>Текущи задължения</i>	<i>Стойност</i>
1. Текущи задължения	9,483
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	0
1.2 Задължения към банка депозитар	449
1.3 Задължения към управляващото дружество	6,818
1.4 Задължения към контрагенти	2,166
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. са в размер на 52,249 лева.

(в лева)

<i>Разходи за дейността</i>	<i>Стойност</i>
1. Нефинансови разходи	52,249
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	44,488
1.2 Възнаграждение банка депозитар	4,491
1.3 Такси за ЦД, КФН	642
1.4 Начислени одиторски такси	1,964
1.5 Други такси (комисиони)	484

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 комисиони.

(в лева)

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	4,600,334
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	4,324,888
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	0
1.3 Разходи по валутни преоценки и операции	275,123
1.4 Други финансови разходи	323

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	3,642,099
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	3,311,063
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	30
1.5 Приходи от валутни преоценки и операции	301,833
1.6 Приходи от дивиденди	29,100
1.7 Приходи от лихви	73

5. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 8

От активите на ДФ „Селект Регионал“ 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
Digitally signed by Stanislava Nikolova Lazarova
Date: 2022.07.26 14:24:04 +03'00'
Съставил: ...Lazarova / Станислава Лазарова/

26.07.2022 г.

KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.07.26 14:34:38 +03'00'
Изп.Директор:..... / Красимира Паунина/

VESELIN YORDANOV VASILEV
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2022.07.26 14:46:20 +03'00'
Прокурист:..... /Веселин Василев/

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

Информация по чл. 75, т. 3

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

Stanislava
Nikolova
Lazarova

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2022.07.26
14:21:20 +03'00'

Съставил:

/ Станислава Лазарова /

KRASIMIRA
GEORGIEVA
A PAUNINA

Digitally signed by
KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Date: 2022.07.26
14:33:06 +03'00'

Изп. Директор :

/Красимира Паунина/

26.07.2022 г.

VESELIN
YORDANOV
V VASILEV

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2022.07.26
14:43:34 +03'00'

Прокурист :

/Веселин Василев/

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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 Регионал" е активно управлявана рискова инвестиционна схема, без да следва индекс.

Stanislava
Nikolova
Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2022.07.26
14:22:52 +03'00'

Съставил: ..Lazarova...
/ Станислава Лазарова /

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Digitally signed by
KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.07.26
14:33:45 +03'00'

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

26.07.2022 г.

VESELIN
YORDANO
V VASILEV
Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2022.07.26
14:44:40 +03'00'

Прокурист :.....
/Веселин Василев/