

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на **ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС**
към 30.06.2019 г.

Дата: 26.7.2019 г.

Съставител: УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖЪР
Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев

(в лева)

АКТИВИ		Код	Текущ период	Преходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Преходен период
		а	1	2			б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Финансови активи					I. Основен капитал				
1. Ценни книжа, в т.ч.:		SB.1.1.1.0.0	0		II. Резерви				
акции		SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		SB.2.1.2.1.0.0	11,862,195	11,862,195
Дългови		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.1.1.2.0.0	0		3. Общи резерви		SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I		SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II		SB.2.1.2.0.0.0	11,862,195	11,862,195
II. Други нетекущи активи		SB.1.1.0.0.0	0		III. Финансов резултат				
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		SB.2.1.3.1.0.0	5,596,116	3,489,649
I. Парични средства					неразпределена печалба		SB.2.1.3.1.1.0	8,709,464	6,602,997
1. Парични средства в каса		SB.1.2.1.1.0.0			непокрита загуба		SB.2.1.3.1.2.0	-3,113,347	-3,113,347
2. Парични средства по безсрочни депозити		SB.1.2.1.2.0.0	551,447	717,327	2. Текуща печалба		SB.2.1.3.2.0.0	757,636	2,106,467
3. Парични средства по срочни депозити		SB.1.2.1.3.0.0	319,079	317,808	3. Текуща загуба		SB.2.1.3.3.0.0		
4. Блокирани парични средства		SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III		SB.2.1.3.0.0.0	6,353,752	5,596,116
Общо за група I		SB.1.2.1.0.0.0	870,526	1,035,135	Общо за група III		SB.2.1.0.0.0.0	36,904,447	36,146,811
II. Текущи финансови инструменти					Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжа, в т.ч.:		SB.1.2.2.1.0.0	32,490,507	31,852,709	1. Задължения, свързани с дивиденди		SB.2.2.1.1.0.0		
акции		SB.1.2.2.1.1.0	18,495,990	18,425,622	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		SB.2.2.1.2.0.0	62,106	62,583
права		SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар		SB.2.2.1.2.1.0	2,017	1,960
Дългови		SB.1.2.2.1.3.0	13,488,133	13,064,477	към управляващо дружество		SB.2.2.1.2.2.0	60,090	60,623
2. Инструменти на паричния пазар		SB.1.2.2.2.0.0	506,385	362,610	3. Задължения към контрагенти		SB.2.2.1.2.3.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		SB.1.2.2.3.0.0	3,408,601	3,242,345	4. Задължения, свързани с възнаражения		SB.2.2.1.4.0.0	5,953	12,004
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. Давъчни 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		
Общо за група II		SB.1.2.2.0.0.0	35,899,108	35,095,054	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи					9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с ляхи		SB.1.2.3.1.0.0	81,105	70,767	Общо за раздел Б		SB.2.2.0.0.0.0	68,059	74,587
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	121,467	20,441					
Общо за група III		SB.1.2.3.0.0.0	202,572	91,208					
IV. Разходи за бъдещи периоди		SB.1.2.4.0.0.0	300						
Общо за раздел Б		SB.1.2.0.0.0.0	36,972,506	36,221,398					
СУМА НА АКТИВА		SB.1.0.0.0.0.0	36,972,506	36,221,398	СУМА НА ПАСИВА		SB.2.0.0.0.0.0	36,972,506	36,221,398

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

Справка № 2 КИС-ОД

Дата: 26.7.2019 г.
 Съставител: УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖ
 Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период	
		1	2	1	2
А. Разходи за дейността	а				
І. Финансови разходи					
1. Разходи за лихви	ОД.1.1.1.0.0				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	ОД.1.1.2.0.0	73,217	6,468		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.1.1.2.1.0	7,620,816	6,885,557		
4. Разходи, свързани с валутни операции	ОД.1.1.3.0.0	6,011,093			
5. Други финансови разходи	ОД.1.1.4.0.0	49	78		
Общо за група І	ОД.1.1.0.0.0	13,705,174	6,892,104		
ІІ. Нефинансови разходи					
1. Разходи за материали	ОД.1.1.2.1.0.0				
2. Разходи за външни услуги	ОД.1.1.2.2.0.0	382,022	369,305		
3. Разходи за амортизация	ОД.1.1.2.3.0.0				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	ОД.1.1.2.4.0.0				
5. Други	ОД.1.1.2.5.0.0				
Общо за група ІІ	ОД.1.1.2.0.0.0	382,022	369,305		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	ОД.1.1.0.0.0.0	14,087,196	7,261,408		
В. Печалба преди облагане с данъци	ОД.1.3.0.0.0.0	757,634	1,691,079		
ІІІ. Разходи за данъци	ОД.1.4.0.0.0.0				
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	ОД.1.5.0.0.0.0	757,634	1,691,079		
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	ОД.1.6.0.0.0.0	14,844,831	8,952,487		
ПРИХОДИ	а				
А. Приходи от дейността					
І. Финансови приходи					
1. Приходи от дивиденди	ОД.2.1.1.0.0			1,299	3,884
2. Положителни разлики от операции с финансови активи	ОД.2.1.1.2.0.0			83,943	13,217
3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.2.1.1.2.1.0			13,045,322	8,629,567
4. Приходи, свързани с валутни операции	ОД.2.1.1.3.0.0			976,098	
5. Приходи от лихви	ОД.2.1.1.4.0.0			738,168	305,819
6. Други	ОД.2.1.1.5.0.0				
Общо за група І	ОД.2.1.0.0.0			14,844,831	8,952,487
ІІ. Нефинансови приходи					
Общо за група ІІ	ОД.2.1.2.0.0.0				
Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	ОД.2.1.0.0.0.0			14,844,831	8,952,487
В. Загуба преди облагане с данъци	ОД.2.2.0.0.0.0			0	0
Г. Нетна загуба за периода	ОД.2.3.0.0.0.0			0	0
ВСИЧКО (Б+Г)	ОД.2.4.0.0.0.0			14,844,831	8,952,487

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

Дата: 26.7.2019 г.
Съставител: УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност	а						
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0	2,011,730	-1,801,257	210,473
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: длъжви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0	0	0	0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0	0	0	0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0	0	0	0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0	0	0	0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	0	0	2,011,730	-1,801,257	210,473
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	б						
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	2,059,567	-2,162,378	-102,811	4,401,430	-4,749,248	-347,818
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0	0	0	0
3. Длъжв. комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	323,204	-49	323,155	201,544	-78	201,466
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0	392		392
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0			-359,735	-359,735	-363,355	-363,355
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0			-12,116	-12,116	-9,647	-9,647
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			-145	-145	0	0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	2,382,771	-2,534,423	-151,652	4,603,365	-5,122,328	-518,963
В. Парични потоци от неспециализирана дейност	в						
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0						
2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			-12,956	-12,956	-13,014	-13,014
3. Парични потоци, свързани с възнагрждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0	0	0	0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0	0	0	0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0	0	0	0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-12,956	-12,956	0	-13,014	-13,014
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	2,382,771	-2,547,380	-164,609	6,615,095	-6,936,600	-321,505
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0						
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0						
по безброчни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			551,447			799,904

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Стрaкa № 4 КИС-ОСК

Дата: 26.7.2019 г.
 Съставител: УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖ
 Раководител: Г. Бисерински и В. Василев
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен 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.2.00.00.0	18,058,890	11,295,676			6,602,997	-3,113,347	32,844,216	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.00.00.0	18,688,500	11,862,195			8,709,464	-3,113,347	36,146,811	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.00.00.0	0	0			0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.11.00.0								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.12.00.0								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.00.00.0	18,688,500	11,862,195			8,709,464	-3,113,347	36,146,811	
Изменение за сметка на собственците, в т.ч.:	OSK.6.00.00.0	0	0			0	0	0	
- емипране	OSK.6.11.00.0								
- обратно изкупуване	OSK.6.12.00.0								
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.00.00.0					757,636	0	757,636	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.10.00.0					0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.11.00.0								
- други	OSK.7.12.00.0								
2. Покриване на загуби	OSK.7.20.00.0								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.30.00.0					0	0	0	
а) увеличени	OSK.7.31.00.0								
б) намаления	OSK.7.32.00.0								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.40.00.0					0	0	0	
а) увеличени	OSK.7.41.00.0								
б) намаления	OSK.7.42.00.0								
5. Други изменения	OSK.7.50.00.0								
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.00.00.0	18,688,500	11,862,195			9,467,099	-3,113,347	36,904,447	
6. Други промени	OSK.8.00.00.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.00.00.0	18,688,500	11,862,195			9,467,099	-3,113,347	36,904,447	

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

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 26.7.2019 г.
 Съставител: УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕН
 Ръководител: Г.Бисерински и В. Василе

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.2	1,868,850.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	1,868,850.0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	19.3417
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	19.7471
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.10	359,201.99 лв.
11	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.11	12,172.82 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.12	4,039.45 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.13	0.95%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.14	3.05%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.15	2.26%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.16	4.00%

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73 от Наредба 44 за
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2019 – 30.06.2019

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 ДФ „Селект Баланс“ е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск.

ДФ „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, т. 5 а) и б)

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2019 г. е 36,904,446.92 лв., разпределена в 1,868,850 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 19.7471 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	18,495,989.99	50.03
Дялове на КИС	3,408,600.62	9.2
Корпоративни облигации	13,488,132.74	36.48
Дялове на НДФ	506,384.73	1.37
Депозити	319,079.14	0.86
Разпл. сметки	551,447.29	1.49
Вземания по лихви и главници	184,529.28	0.52
Вземания по дивиденди и други	18,342.77	0.05
Общо	36,972,506.56	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	20,013,515.20	54.14
Извънборсов	9,852,768.45	26.65
Irish SE	2,026,907.88	5.48
Moscow Exchange	1,833,044.83	4.96
Cyprus SE	1,335,520.52	3.61
NEX Exchange	837,351.20	2.26
Общо	35,899,108.08	97.10

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

Отрасъл	Стойност в лв.	% от активите
Холдинги	15,011,224.47	40.60
Финанси	10,441,953.78	28.24
КИС	3,408,600.62	9.22
АДСИЦ	2,668,231.40	7.22
Потребителски стоки	1,388,192.95	3.75
Индустриални	815,011.03	2.20
Здравеопазване	698,576.94	1.89
Туризм	609,680.20	1.65
НДФ	506,384.73	1.37
Въздушен транспорт	151,262.80	0.41
Комунални услуги	94,400.00	0.26
Материали	91,820.50	0.25
Печат и реклама	13,768.66	0.04
Общо	35,899,108.08	97.10

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	27,231,303.39	73.66
Холандия	2,634,980.25	7.13
Ирландия	2,026,907.88	5.48
Русия	1,833,044.83	4.96
Кипър	1,335,520.52	3.61
Остров Ман	837,351.21	2.26
Общо	35,899,108.08	97.10

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	24,226,313.95	65.53
EUR	10,913,147.78	29.52
RUB	1,833,044.83	4.96
Общо	36,972,506.56	100.00

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	18,425,622.29	50.87	18,495,989.99	50.03
Дялове на КИС	3,242,345.27	8.95	3,408,600.62	9.2
Корпоративни облигации	13,064,476.62	36.07	13,488,132.74	36.48
Дялове на НДФ	362,609.98	1.00	506,384.73	1.37
Депозити	317,807.91	0.88	319,079.14	0.86
Разпл. сметки	717,327.38	1.98	551,447.29	1.49
Вземания по лихви и главници	74,443.88	0.20	184,529.28	0.52
Вземания по дивиденди и други	16,764.59	0.05	18,342.77	0.05
Общо	36,221,397.92	100.00	36,972,506.56	100.00

4. Информация по чл. 73, т. 5 д)

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 757,636 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения:	68,060
Задължения към управляващото дружество	60,090
Задължения към банка депозитар	2,017
Задължения към контрагенти	5,951
Задължения, свързани с емитиране	2

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2019-30.06.2019 г. са в размер на 382,022 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
Нефинансови разходи	382,022
Възнаграждение за Управляващото дружество	359,202
Възнаграждение банка депозитар	12,173
Такси на ЦД и КФН	657
Начислени разходи за одит	5,951
Други	4,039

Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преценка 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	13,705,174
Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	7,620,816
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	73,216
Разходи от валутни операции и преценки	6,011,093
Други финансови разходи	49

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	14,844,831
Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	13,045,322

Приходи от операции с финансови активи и инструменти	83,944
Приходи от валутни операции и преоценки	976,098
Приходи от лихви	738,168
Приходи от дивиденди	1,299

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/

26.07.2019 г.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
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.

Прокурист :.....
/Веселин Василев/