

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС  
към 30.06.2020 г.

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Станислава Лазарова

Ръководител: К. Пединина и В. Василев

(в лева)

| АКТИВИ  | Код                      | Текущ период      | Предходен период  | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  | Код                      | Текущ период      | Предходен период  |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|
| а   | б                        | 1                 | 2                 | а  | б                        | 1                 | 2                 |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                          |                   |                   | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>   |                          |                   |                   |
| <b>I. Финансови активи</b>                    |                          |                   |                   | <b>I. Основен капитал</b>  | SB.2.1.1.0.0             | 18 685 060        | 18 688 500        |
| 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/дялове | SB.2.1.2.1.0.0           | 11 858 982        | 11 862 195        |
| Дългови                                       | SB.1.1.1.2.0             |                   |                   | 2. Резерви от последвали 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>Общо за група II</b>  | <b>11 858 982</b> | <b>11 862 195</b> |
|   | SB.1.1.2.0.0             |                   |                   | <b>III. Финансов резултат</b>  |                          |                   |                   |
| <b>II. Други нетекущи активи</b>              | SB.1.1.2.0.0.0           |                   |                   | 1. Нарушана печалба (загуба), в т.ч.:                                | SB.2.1.3.1.0.0           | 7 097 673         | 5 596 116         |
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                       | SB.1.1.0.0.0             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | неразпределена печалба   | SB.2.1.3.1.1.0           | 10 211 021        | 8 709 464         |
| <b>I. Парични средства</b>                    |                          |                   |                   | непокрита загуба   | SB.2.1.3.1.2.0           | -3 113 347        | -3 113 347        |
| 1. Парични средства в каса                    | SB.1.2.1.1.0.0           |                   |                   | 2. Текуща печалба  | SB.2.1.3.2.0.0           |                   | 1 501 557         |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити     | SB.1.2.1.2.0.0           | 654 301           | 1 020 184         | 3. Текуща загуба   | SB.2.1.3.3.0.0           | -423 482          |                   |
| 3. Парични средства по срочни депозити        | SB.1.2.1.3.0.0           |                   |                   |  | <b>Общо за група III</b> | <b>6 674 191</b>  | <b>7 097 673</b>  |
| 4. Блокирани парични средства                 | SB.1.2.1.4.0.0           |                   |                   |  | <b>Общо за РАЗДЕЛ A</b>  | <b>37 218 233</b> | <b>37 648 368</b> |
|   | <b>Общо за група I</b>   | <b>654 301</b>    | <b>1 020 184</b>  | <b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                          |                   |                   |
| <b>II. Текущи финансови инструменти</b>       |                          |                   |                   | 1. Задължения, свързани с дивиденди                                  | SB.2.2.1.1.0.0           |                   |                   |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.:                       | SB.1.2.2.1.0.0           | 32 779 827        | 33 005 244        | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:                      | SB.2.2.1.2.0.0           | 63 672            | 64 830            |
| акции   | SB.1.2.2.1.1.0           | 18 333 233        | 18 761 924        | към банка депозитар  | SB.2.2.1.2.1.0           | 3 239             | 2 012             |
| права   | SB.1.2.2.1.2.0           |                   |                   | към управляващо дружество  | SB.2.2.1.2.2.0           | 60 433            | 62 817            |
| Дългови                                       | SB.1.2.2.1.3.0           | 13 943 696        | 13 730 675        | към кредитни институции  | SB.2.2.1.2.3.0           |                   |                   |
| Други   | SB.1.2.2.1.4.0           | 502 898           | 512 645           | 3. Задължения към контрагенти  | SB.2.2.1.3.0.0           | 9 069             | 12 818            |
| 2. Инструменти на паричния пазар              | SB.1.2.2.2.0.0           |                   |                   | 4. Задължения, свързани с възнаражения                               | SB.2.2.1.4.0.0           |                   |                   |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми   | SB.1.2.2.3.0.0           | 3 598 326         | 3 427 370         | 5. Задължения към осигурителни предприятия                           | SB.2.2.1.5.0.0           |                   |                   |
| 4. Деривативни финансови инструменти          | SB.1.2.2.4.0.0           |                   |                   | 6. Данъчни задължения  | SB.2.2.1.6.0.0           |                   |                   |
| 5. Блокирани                                  | SB.1.2.2.5.0.0           |                   |                   | 7. Задължения, свързани с емитиране                                  | SB.2.2.1.7.0.0           |                   |                   |
| 6. Други финансови инструменти                | SB.1.2.2.6.0.0           |                   |                   | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване                         | SB.2.2.1.8.0.0           |                   |                   |
|   | <b>Общо за група II</b>  | <b>36 378 153</b> | <b>36 432 614</b> | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти           | SB.2.2.1.9.0.0           |                   |                   |
| <b>III. Нефинансови активи</b>                |                          |                   |                   | 10. Други  | SB.2.2.1.10.0.0          |                   |                   |
| 1. Вземания, свързани с лихви                 | SB.1.2.3.1.0.0           | 52 548            | 68 544            |  | <b>Общо за РАЗДЕЛ B</b>  | <b>72 741</b>     | <b>77 648</b>     |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SB.1.2.3.2.0.0           | 139               |                   |  |                          |                   |                   |
| 3. Вземания, свързани с емитиране             | SB.1.2.3.3.0.0           |                   |                   |  |                          |                   |                   |
| 4. Други                                      | SB.1.2.3.4.0.0           | 205 533           | 204 674           |  |                          |                   |                   |
|   | <b>Общо за група III</b> | <b>258 220</b>    | <b>273 218</b>    |  |                          |                   |                   |
| <b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>          | SB.1.2.4.0.0.0           | 300               |                   |  |                          |                   |                   |
|   | <b>Общо за РАЗДЕЛ B</b>  | <b>37 290 974</b> | <b>37 726 016</b> |  |                          |                   |                   |
|   | SB.1.2.0.0.0.0           |                   |                   | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>  | SB.2.0.0.0.0.0           | <b>37 290 975</b> | <b>37 726 016</b> |
| <b>СУМА НА АКТИВА</b>                         | SB.1.0.0.0.0.0           | <b>37 290 974</b> | <b>37 726 016</b> | <b>СУМА НА АКТИВА</b>  | SB.1.0.0.0.0.0           | <b>37 290 974</b> | <b>37 726 016</b> |



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС  
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Станислава Дазарова

Ръководител: К. Паунина и В. Василев

(в леве)

| РАЗХОДИ   | Код                   | Текущ             | Преходен          | ПРИХОДИ   | Код                   | Текущ             | Преходен          |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
|   |                       | период            | период            |   |                       | период            | период            |
| <b>А. Разходи за дейността</b>                                  | <b>а</b>              | <b>1</b>          | <b>2</b>          | <b>А. Приходи от дейността</b>                                  | <b>а</b>              | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| <b>I. Финансови разходи</b>                                     |                       |                   |                   | <b>I. Финансови приходи</b>                                     |                       |                   |                   |
| 1. Разходи за лихви   | OD.1.1.1.0.0          |                   |                   | 1. Приходи от дивиденди   | OD.2.1.1.1.0.0        | 2 111             | 1 299             |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи           | OD.1.1.2.0.0          | 36 672            | 73 217            | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи           | OD.2.1.1.2.0.0        | 26                | 83 943            |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.2.1.0          | 9 000 906         | 7 620 816         | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0        | 8 861 432         | 13 045 322        |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции                         | OD.1.1.3.0.0          | 1 011 901         | 6 011 093         | 4. Приходи, свързани с валутни операции                         | OD.2.1.1.3.0.0        | 796 616           | 976 098           |
| 5. Други финансови разходи                                      | OD.1.1.4.0.0          | 301               | 49                | 5. Приходи от лихви   | OD.2.1.1.4.0.0        | 364 258           | 738 168           |
|   |                       |                   |                   | 6. Други  | OD.2.1.1.5.0.0        |                   |                   |
| <b>Общо за група I</b>  | <b>OD.1.1.0.0.0</b>   | <b>10 049 780</b> | <b>13 705 174</b> | <b>Общо за група I</b>  | <b>OD.2.1.1.0.0.0</b> | <b>10 024 443</b> | <b>14 844 831</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        | 398 146           | 382 022           |   |                       |                   |                   |
| 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        |                   |                   |   |                       |                   |                   |
| <b>Общо за група II</b>   | <b>OD.1.1.2.0.0.0</b> | <b>398 146</b>    | <b>382 022</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>10 447 926</b> | <b>14 087 196</b> | <b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>                      | <b>OD.2.1.0.0.0.0</b> | <b>10 024 443</b> | <b>14 844 831</b> |
| <b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>                       | <b>OD.1.3.0.0.0.0</b> | <b>0</b>          | <b>757 634</b>    | <b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>                        | <b>OD.2.2.0.0.0.0</b> | <b>423 482</b>    | <b>0</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>0</b>          | <b>757 634</b>    | <b>Г. Нетна загуба за периода</b>                               | <b>OD.2.3.0.0.0.0</b> | <b>423 482</b>    | <b>0</b>          |
| <b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>   | <b>OD.1.6.0.0.0.0</b> | <b>10 447 926</b> | <b>14 844 831</b> | <b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>   | <b>OD.2.4.0.0.0.0</b> | <b>10 447 926</b> | <b>14 844 831</b> |



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС  
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Стр. № 3 КИС-ОПТ

Дата: 30.7.2020 г.  
Съставител: Станислава Лазарова  
Ръководител: К. Паунина и В. Василев

| Наименование на паричните потоци   | Код                                | Текущ период     |                   |                 | Предходен период |                   |             |          |          |          |                  |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|------------------|
|  |                                    | 1                | 2                 | 3               | 4                | 5                 | 6           |          |          |          |                  |
|  |                                    | Постъпления      | Плащания          | Нетен поток     | Постъпления      | Плащания          | Нетен поток |          |          |          |                  |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                               |                                    |                  |                   |                 |                  |                   |             |          |          |          |                  |
| 1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дипове | ОРР.1.1.0.0.0.0                    |                  | -6 653            | -6 653          |                  |                   |             |          |          |          | 0                |
| 2. Парични потоци, свързани с получени земи, в т.ч.:<br>длъжви               | ОРР.1.2.0.0.0.0<br>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                 |             |          |          |          | 0                |
| 4. Парични потоци, свързани с валутни операции                               | ОРР.1.4.0.0.0.0                    |                  |                   | 0               |                  | 0                 |             |          |          |          | 0                |
| 5. Други парични потоци от оперативна дейност                                | ОРР.1.5.0.0.0.0                    |                  |                   | 0               |                  | 0                 |             |          |          |          | 0                |
| <b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>                      | <b>ОРР.1.0.0.0.0.0</b>             | <b>0</b>         | <b>-6 653</b>     | <b>-6 653</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                            |                                    |                  |                   |                 |                  |                   |             |          |          |          |                  |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи                        | ОРР.2.1.0.0.0.0                    | 1 582 834        | -1 918 017        | -335 183        | 2 059 567        | -2 162 378        |             |          |          |          | -1 02 811        |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи                      | ОРР.2.2.0.0.0.0                    |                  |                   | 0               |                  | 0                 |             |          |          |          | 0                |
| 3. Длъжви, комисиони и др. подобни   | ОРР.2.3.0.0.0.0                    | 371 164          | -301              | 370 862         | 323 204          | -49               |             |          |          |          | 323 155          |
| 4. Получени дивиденди  | ОРР.2.4.0.0.0.0                    | 580              |                   | 580             |                  |                   |             |          |          |          | 0                |
| 5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество                          | ОРР.2.5.0.0.0.0                    |                  | -370 272          | -370 272        |                  | -359 735          |             |          |          |          | -359 735         |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар                                | ОРР.2.6.0.0.0.0                    |                  | -13 280           | -13 280         |                  | -12 116           |             |          |          |          | -12 116          |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции                               | ОРР.2.7.0.0.0.0                    | 1 004            |                   | 1 004           |                  | -145              |             |          |          |          | -145             |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност                             | ОРР.2.8.0.0.0.0                    |                  |                   | 0               |                  | 0                 |             |          |          |          | 0                |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>                   | <b>ОРР.2.0.0.0.0.0</b>             | <b>1 955 582</b> | <b>-2 301 871</b> | <b>-346 288</b> | <b>2 382 771</b> | <b>-2 534 423</b> |             |          |          |          | <b>-151 652</b>  |
| <b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>                         |                                    |                  |                   |                 |                  |                   |             |          |          |          |                  |
| 1. Парични потоци, свързани с други контракти                                | ОРР.3.1.0.0.0.0                    |                  | -12 942           | -12 942         |                  | -12 956           |             |          |          |          | -12 956          |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи                                | ОРР.3.2.0.0.0.0                    |                  |                   | 0               |                  | 0                 |             |          |          |          | 0                |
| 3. Парични потоци, свързани с възнаграния                                    | ОРР.3.3.0.0.0.0                    |                  |                   | 0               |                  | 0                 |             |          |          |          | 0                |
| 4. Парични потоци, свързани с данъци   | ОРР.3.4.0.0.0.0                    |                  |                   | 0               |                  | 0                 |             |          |          |          | 0                |
| 5. Други парични потоци от неспециализирана дейност                          | ОРР.3.5.0.0.0.0                    |                  |                   | 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>-12 942</b>    | <b>-12 942</b>  | <b>0</b>         | <b>-12 956</b>    |             |          |          |          | <b>-12 956</b>   |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>               | <b>ОРР.4.0.0.0.0.0</b>             | <b>1 955 582</b> | <b>-2 321 466</b> | <b>-365 883</b> | <b>2 382 771</b> | <b>-2 547 380</b> |             |          |          |          | <b>-164 609</b>  |
| <b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>       | <b>ОРР.5.0.0.0.0.0</b>             |                  |                   |                 |                  |                   |             |          |          |          | <b>1 035 135</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>870 526</b>   |
| по безсрочни депозити  | ОРР.6.1.0.0.0.0                    |                  |                   | 654 301         |                  |                   |             |          |          |          | 551 447          |

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ**  
**на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС**  
**за периода 01.01.2020 - 30.06.2020**

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 30.7.2020 г.  
 Съставители: Станислава Лазарова  
 Ръководители: К. Пачниана и В. Василев  
 (в лево)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код           | а | б          | Основен капитал |   |   |            | Резерви    |   |            | Нагрупани печалби/загуби |  | Общо собствен капитал |
|---|---------------|---|------------|-----------------|---|---|------------|------------|---|------------|--------------------------|--|-----------------------|
|   |               |   |            | 1               | 2 | 3 | 4          | 5          | 6 | 7          |                          |  |                       |
| Салдо към началото на преходния отчетен период                                | OSK.2.0.0.0.0 |   | 18 688 500 | 11 862 195      |   |   | 8 709 464  | -3 113 347 |   | 36 146 812 |                          |  |                       |
| Салдо в началото на отчетния период   | OSK.3.0.0.0.0 |   | 18 688 500 | 11 862 195      |   |   | 10 211 021 | -3 113 347 |   | 37 648 368 |                          |  |                       |
| Промени в началните салда по време на отчетния период:                        | OSK.4.0.0.0.0 |   | 0          | 0               |   |   | 0          | 0          |   | 0          |                          |  |                       |
| - ефект от промени в счетоводната политика                                    | OSK.4.1.1.0.0 |   |            |                 |   |   |            |            |   |            |                          |  |                       |
| - корекция на грешки от минали периоди  | OSK.4.1.2.0.0 |   |            |                 |   |   |            |            |   |            |                          |  |                       |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                                | OSK.5.0.0.0.0 |   | 18 688 500 | 11 862 195      |   |   | 10 211 021 | -3 113 347 |   | 37 648 368 |                          |  |                       |
| Изменение за сметка на собствените в т.ч.:                                    | OSK.6.0.0.0.0 |   | -3 440     | -3 213          |   |   | 0          | 0          |   | -6 653     |                          |  |                       |
| - емисиране   | OSK.6.1.1.0.0 |   |            |                 |   |   |            |            |   | 0          |                          |  |                       |
| - оброчно изкупване   | OSK.6.1.2.0.0 |   | -3 440     | -3 213          |   |   | 0          | 0          |   | -6 653     |                          |  |                       |
| Нетна печалба/загуба за периода   | OSK.7.0.0.0.0 |   |            |                 |   |   | 0          | -423 482   |   | -423 482   |                          |  |                       |
| 1. Разпределение на печалбата за:   | OSK.7.1.0.0.0 |   | 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          |                          |  |                       |
| 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          |                          |  |                       |
| 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 |   | 18 685 060 | 11 858 982      |   |   | 10 211 021 | -3 536 830 |   | 37 218 233 |                          |  |                       |
| 6. Други промени  | OSK.8.0.0.0.0 |   |            |                 |   |   |            |            |   | 0          |                          |  |                       |
| Собствен капитал към края на отчетния период                                  | OSK.9.0.0.0.0 |   | 18 685 060 | 11 858 982      |   |   | 10 211 021 | -3 536 830 |   | 37 218 233 |                          |  |                       |



**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**

на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 30.7.2020 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  | Д1.1.0.0.0.1  | BGN            |
| 2            | Брой дялове в началото на отчетния период  | Д1.1.0.0.0.2  | 1 868 850.0000 |
| 3            | Брой дялове към края на отчетния период  | Д1.1.0.0.0.3  | 1 868 506.0000 |
| 4            | Брой емитирани дялове през отчетния период   | Д1.1.0.0.0.4  | 0.0000         |
| 5            | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)                                   | Д1.1.0.0.0.5  | 0.0000 лв.     |
| 6            | Брой обратено изкупени дялове през отчетния период   | Д1.1.0.0.0.6  | 3 440.0000     |
| 7            | Стойност на обратено изкупените дялове през отчетния период (в лева)                           | Д1.1.0.0.0.7  | 6 652.9100 лв. |
| 8            | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)    | Д1.1.0.0.0.8  | 20.1452        |
| 9            | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)      | Д1.1.0.0.0.9  | 19.9187        |
| 10           | Средногодишна нетна стойност на активите *   | Д1.1.0.0.0.10 |                |
| 11           | Разходи/такси за управление към УД (в лева)  | Д1.1.0.0.0.11 | 367 888.15 лв. |
| 12           | Разходи/такси към депозитара (в лева)  | Д1.1.0.0.0.12 | 14 512.96 лв.  |
| 13           | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | Д1.1.0.0.0.13 | 9 134.88 лв.   |
| 14           | Доходност от началото на годината (в %)  | Д1.1.0.0.0.14 | -1.22%         |
| 15           | Доходност от датата на публичното предлагане (в %)   | Д1.1.0.0.0.15 | 2.97%          |
| 16           | Доходност за последните 12 месеца (в %)  | Д1.1.0.0.0.16 | 1.91%          |
| 17           | Стандартно отклонение (в %)  | Д1.1.0.0.0.17 | 5.51%          |

**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" се попълва само към 31.12. на съответната година.

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**ПО ЧЛ. 73 от Наредба 44 за**  
**ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС**  
**за периода 01.01.2020 – 30.06.2020**

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 – Тексим Банк 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 30.06.2020 г. е 37 218 232.68 лв., разпределена в 1 868 506 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 19.9187 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                         | 18,333,233.10        | 49.16         |
| Дялове на КИС                 | 3,598,326.39         | 9.65          |
| Корпоративни облигации        | 13,943,696.29        | 37.39         |
| Дялове на НДФ                 | 502,897.52           | 1.35          |
| Разпл. сметки                 | 654,300.89           | 1.75          |
| Вземания по лихви и главници  | 56,224.56            | 0.15          |
| Вземания по дивиденди и други | 202,295.68           | 0.55          |
| <b>Общо</b>                   | <b>37,290,974.43</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 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| БФБ - София                 | 21,112,405.29        | 56.61         |
| Извънборсов                 | 9,380,107.90         | 25.15         |
| Irish SE                    | 2,018,064.63         | 5.41          |
| Moscow Exchange             | 1,464,417.51         | 3.93          |
| Cyprus SE                   | 1,271,242.17         | 3.41          |
| Aquis Stock Exchange        | 1,131,915.80         | 3.04          |
| <b>Общо</b>                 | <b>36,378,153.30</b> | <b>97.55</b>  |

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

| Отрасъл              | Стойност в лв.       | % от активите |
|----------------------|----------------------|---------------|
| Холдинги             | 15,120,933.40        | 40.55         |
| Финанси              | 9,486,624.66         | 25.44         |
| КИС                  | 3,598,326.39         | 9.65          |
| АДСИЦ                | 2,567,475.20         | 6.88          |
| Въздушен транспорт   | 1,280,507.80         | 3.43          |
| Комунални услуги     | 1,271,242.17         | 3.41          |
| Потребителски стоки  | 760,597.29           | 2.04          |
| Здравеопазване       | 684,492.52           | 1.84          |
| Туризм               | 515,260.70           | 1.38          |
| НДФ                  | 502,897.52           | 1.35          |
| Индустриални         | 347,076.00           | 0.93          |
| Информационни услуги | 148,109.18           | 0.40          |
| Материали            | 79,903.04            | 0.21          |
| Печат и реклама      | 14,707.43            | 0.04          |
| <b>Общо</b>          | <b>36,378,153.30</b> | <b>97.55</b>  |

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

| Държава     | Стойност в лв.       | % от активите |
|-------------|----------------------|---------------|
| България    | 27,869,029.18        | 74.72         |
| Холандия    | 2,623,484.01         | 7.04          |
| Ирландия    | 2,018,064.63         | 5.41          |
| Русия       | 1,464,417.51         | 3.93          |
| Кипър       | 1,271,242.17         | 3.41          |
| Остров Ман  | 1,131,915.80         | 3.04          |
| <b>Общо</b> | <b>36,378,153.30</b> | <b>97.55</b>  |

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

| Валута      | Равностойност в лв.  | % от активите |
|-------------|----------------------|---------------|
| BGN         | 26,068,837.22        | 69.91         |
| EUR         | 9,757,719.70         | 26.16         |
| RUB         | 1,464,417.51         | 3.93          |
| <b>Общо</b> | <b>37,290,974.43</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 01.01.2020       |               | към 30.06.2020       |               |
|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                               | Стойност в лв.       | % от активите | Стойност в лв.       | % от активите |
| Акции                         | 18,761,924.25        | 49.73         | 18,333,233.10        | 49.16         |
| Дялове на КИС                 | 3,427,370.03         | 9.08          | 3,598,326.39         | 9.65          |
| Корпоративни облигации        | 13,730,674.97        | 36.40         | 13,943,696.29        | 37.39         |
| Дялове на НДФ                 | 512,645.00           | 1.36          | 502,897.52           | 1.35          |
| Разпл. сметки                 | 1,020,183.97         | 2.70          | 654,300.89           | 1.75          |
| Вземания по лихви и главници  | 72,892.94            | 0.19          | 56,224.56            | 0.15          |
| Вземания по дивиденди и други | 200,325.10           | 0.54          | 202,295.68           | 0.55          |
| <b>Общо</b>                   | <b>37,726,016.26</b> | <b>100.00</b> | <b>37,290,974.43</b> | <b>100.00</b> |

### 4. Информация по чл. 73, т. 5 д)

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 423,482 лева.

Текущи задължения



(в лева)

| Текущи задължения                      | Стойност      |
|--|---------------|
| <b>Текущи задължения:</b>              | <b>72,742</b> |
| Задължения към управляващото дружество | 60,433        |
| Задължения към банка депозитар         | 3,239         |
| Задължения към контрагенти             | 9,070         |
| Задължения, свързани с емитиране       | -             |

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2020-30.06.2020 г. са в размер на 398,146 лева.

(в лева)

| Разходи за дейността                      | Стойност       |
|---|----------------|
| <b>Нефинансови разходи</b>                | <b>398,146</b> |
| Възнаграждение за Управляващото дружество | 367,888        |
| Възнаграждение банка депозитар            | 14,513         |
| Такси на ЦД и КФН                         | 642            |
| Начислени разходи за одит                 | 5,968          |
| Разходи за комисиони                      | 9,135          |

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          |
|--|-------------------|
| <b>Финансови разходи</b>   | <b>10,049,780</b> |
| Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти | 9,000,906         |
| Разходи от операции с финансови активи и инструменти                     | 36,672            |
| Разходи от валутни операции и преоценки                                  | 1,011,901         |
| Други финансови разходи  | 301               |

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          |
|--|-------------------|
| <b>Финансови приходи</b>   | <b>10,024,443</b> |
| Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти | 8,861,432         |
| Приходи от операции с финансови активи и инструменти                     | 26                |

|   |         |
|---|---------|
| Приходи от валутни операции и преоценки | 796,616 |
| Приходи от лихви                        | 364,258 |
| Приходи от дивиденди                    | 2,111   |

### Други

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

Stanislava  
Nikolova  
Lazarova  
Съставил: .....  
/Станислава Лазарова/

Digitally signed by Stanislava  
Nikolova Lazarova  
Date: 2020.07.30 08:54:45  
+03'00'

KRASIMIRA  
GEORGIEVA PAUNINA  
Изпълнителен директор:.....  
/Красимира Паунина/

Digitally signed by KRASIMIRA  
GEORGIEVA PAUNINA  
Date: 2020.07.30 09:34:26  
+03'00'

VESELIN  
YORDANO  
V VASILEV  
Прокурист:.....

Digitally signed by  
VESELIN YORDANOV  
VASILEV  
Date: 2020.07.30  
10:34:10 +03'00'

30.07.2020 г.

/Веселин Василев/



**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**Чл. 76, от Наредба 44**  
**за ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС**  
**за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.**

**Информация по чл. 76, ал. 2**

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

Stanislava  
Nikolova  
Lazarova

Digitally signed by Stanislava  
Nikolova Lazarova  
Date: 2020.07.30 08:57:16  
+03'00'

Съставил: .....  
/ Станислава Лазарова /

KRASIMIRA  
GEORGIEVA  
PAUNINA

Digitally signed by  
KRASIMIRA GEORGIEVA  
PAUNINA  
Date: 2020.07.30  
09:35:11 +03'00'

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

30.07.2020 г.

VESELIN  
YORDANOV  
VASILEV

Digitally signed by  
VESELIN YORDANOV  
VASILEV  
Date: 2020.07.30  
10:35:40 +03'00'

Прокурист : .....  
/Веселин Василев/