

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

Дата: 26.7.2022 г.

Съставител: Станислава Лазарова

Ръководител: К. Паунина и В. Василев

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	19 190 410	18 665 540
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	12 352 081	11 838 049
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	12 352 081	11 838 049
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
Общо за група II	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	7 664 730	7 645 957
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	10 778 078	10 759 305
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	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	965 293	862 632	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	-524 917	18 773
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	7 139 813	7 664 731
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	38 682 304	38 168 320
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	965 293	862 632	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
III. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:				2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	74 450	66 748
акции	SB.1.2.2.1.0.0	33 719 875	33 581 595	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 302	2 441
права	SB.1.2.2.1.1.0	18 296 155	19 008 269	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	72 149	64 308
дългови	SB.1.2.2.1.2.0	12 718 017	14 054 334	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0	13 410	12 000
други	SB.1.2.2.1.3.0	2 705 702	518 993	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0	3 497 520	3 598 397	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			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	37 217 395	37 179 993	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	111 636	111 636	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	87 860	78 748
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	38 770 164	38 247 068
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	475 455	204 367				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	587 092	204 367				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	386	76				
Общо за група III	SB.1.2.4.0.0.0	38 770 164	38 247 068				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	38 770 164	38 247 068	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	38 770 164	38 247 068
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	38 770 164	38 247 068				

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 26.7.2022 г.

Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: К. Паунина и В. Василев
(в лево)

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			
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 404	7 894	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	14 719	150
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	11 148 699	3 736 985	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	10 978 069	4 749 674
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	385 744	386 507	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	154 365	436 436
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	934	409	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	281 913	270 120
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група І	OD.1.1.1.0.0.0	11 539 781	4 131 795	Общо за група І	OD.2.1.1.0.0.0	11 429 065	5 456 380
ІІ. Нефинансови разходи				ІІ. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	414 201	408 214				
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 ІІ	OD.1.1.2.0.0.0	414 201	408 214	Общо за група ІІ	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	OD.1.1.0.0.0.0	11 953 982	4 540 008	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0	11 429 065	5 456 380
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	916 372	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	524 917	0
ІІІ. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)	OD.1.5.0.0.0.0	0	916 372	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	524 917	0
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	11 953 982	5 456 380	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	11 953 982	5 456 380

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
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			Преходен 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/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	1 050 000	-704	1 049 296		-2 236	-2 236
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	1 050 000	-704	1 049 296	0	-2 236	-2 236
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	3 665 032	-4 317 001	-651 969	1 971 863	-1 958 803	13 060
2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	112 355	-944	111 411	215 261	-484	214 776
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0			0
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-379 270	-379 270		-382 346	-382 346
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-13 865	-13 865		-14 474	-14 474
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	3 777 387	-4 711 080	-933 693	2 187 124	-2 356 107	-168 983
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-12 942	-12 942		-12 942	-12 942
2. Парични потоци, свързани с нетекучи 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	-12 942	-12 942	0	-12 942	-12 942
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	4 827 387	-4 724 726	102 661	2 187 124	-2 371 286	-184 162
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			862 632			910 987
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			965 293			726 825
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			965 293			726 825

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

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

Дата: 26.7.2022 г.
 Съставител: Станислава Лазарова
 Ръководител: К. Паунина 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	общии 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	18 684 960	11 858 885			10 759 305	-3 113 347	38 189 803	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	18 665 540	11 838 049	0		10 778 078	-3 113 347	38 168 320	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	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	18 665 540	11 838 049	0		10 778 078	-3 113 347	38 168 320	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	524 870	514 031	0		0	0	1 038 901	
- емитиране	OSK.6.1.2.0.0.0	525 210	514 376					1 039 586	
- обратно изкупуване	OSK.7.0.0.0.0	-340	-345					-685	
Нетна печалба/загуба за периода						0	-524 917	-524 917	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	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								
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0	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	
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								
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	19 190 410	12 352 081	0		10 778 078	-3 638 264	38 682 304	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал	OSK.9.0.0.0.0	19 190 410	12 352 081	0		10 778 078	-3 638 264	38 682 304	
към края на отчетния период									

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
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	1 866 554.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 919 041.0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	52 521.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 049 980.7000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	34.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	684.9200 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	20.4485
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	20.1571
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	376 717.02 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	13 726.46 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	16 571.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-1.57%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.70%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-3.75%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	8.31%

Забележка:

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 БАЛАНС
за периода 01.01.2022 – 30.06.2022

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, ал. 1, т. 5 а) и б)

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2022 г. е 38,682,303.95 лв., разпределена в 1,919,041 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 20.1571 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	18,296,155.35	47.19
Дялове на КИС	3,497,520.05	9.02
Корпоративни облигации	12,718,016.80	32.80
Дялове на НДФ	2,705,702.40	6.98
Разпл. сметки	965,292.64	2.49
Вземания по дивиденди, лихви и други	587,477.18	1.52
Общо	38,770,164.42	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	24,870,866.84	66.43
Извънборсов	7,313,550.24	17.68
Euronext Dublin	2,172,328.82	5.23
Cyprus SE	860,851.79	3.98
Moscow Exchange	1,499,338.50	2.27
Aquis Stock Exchange	463,056.46	0.40
Общо	37,217,394.60	95.99

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

Отрасъл	Стойност в лв.	% от активите
Холдинги	14,035,049.56	36.20
Финанси	12,481,809.26	32.19
КИС	3,497,520.05	9.02
НДФ	2,705,702.40	6.98
АДСИЦ	1,988,970.30	5.13
Здравеопазване	625,057.62	1.61
Туризм	620,471.00	1.60
Комуникации	456,000.00	1.18
Информационни услуги	294,036.79	0.76
Потребителски стоки	282,519.17	0.73
Енергиен	138,686.83	0.36
Материали	62,908.70	0.16
Индустриални	16,667.50	0.04
Печат и реклама	11,995.42	0.03
Общо	37,217,394.60	95.99

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	30,216,928.63	77.93
Нидерландия	2,395,705.39	6.18
Ирландия	2,027,135.33	5.23
Кипър	1,543,047.78	3.98
Русия	880,225.32	2.27
Остров Ман	154,352.15	0.40
Общо	37,217,394.60	95.99

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	26,672,520.34	68.80
EUR	11,204,058.20	28.90
RUB	893,585.88	2.30
Общо	38,770,164.42	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	19,008,268.52	49.70	18,296,155.35	47.19
Дялове на КИС	3,598,397.19	9.41	3,497,520.05	9.02
Корпоративни облигации	14,054,333.96	36.75	12,718,016.80	32.80
Дялове на НДФ	518,992.98	1.36	2,705,702.40	6.98
Разпл. сметки	862,632.28	2.26	965,292.64	2.49
Вземания по дивиденди, лихви и други	204,442.67	0.52	587,477.18	1.52
Общо	38,247,067.60	100.00	38,770,164.42	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	Премиен резерв	Финансов резултат	Общо нетни активи
Салдо към 01.01.2022	18,665,540	11,838,049	7,664,731	38,168,320
Емитирани дялове	525,210	514,376	-	1,039,586

Обратно изкупени дялове	(340)	(345)	-	(685)
Печалба/ Загуба			(524,917)	(1,010,484)
Салдо към 30.06.2022	19,190,410	12,352,080	7,139,814	38,682,304

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

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

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 524,917 лева.

Текущи задължения

(в лева)	
Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения:	74,450
Задължения към управляващото дружество	72,148
Задължения към банка депозитар	2,302
Задължения към контрагенти	13,410

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2022-30.06.2022 г. са в размер на 414,201 лева.

(в лева)	
Разходи за дейността	Стойност
Нефинансови разходи	414,201
Възнаграждение за Управляващото дружество	376,717
Възнаграждение банка депозитар	13,726
Такси на ЦД и КФН	642
Начислени разходи за одит	6,545
Разходи за комисиони	16,571

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	11,539,781
Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	11,148,699
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	4,404
Разходи от валутни операции и преоценки	385,744
Други финансови разходи	934

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	11,429,065
Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	10,978,068
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	14,719
Приходи от валутни операции и преоценки	154,365
Приходи от лихви	281,913

5. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 8

От активите на ДФ „Селект Баланс“ 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 Lazarova
Digitally signed by Stanislava Nikolova Lazarova
Date: 2022.07.26 14:26:50 +03'00'
Съставил:
/Станислава Лазарова/

KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.07.26 14:44:18 +03'00'
Изпълнителен директор:
/Красимира Паунина/

VESELIN YORDANOV VASILEV
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2022.07.26 15:19:59 +03'00'
Прокурист:

/Веселин Василев/

26.07.2022 г.

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

Информация по чл. 75, т. 3

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

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2022.07.26
14:27:46 +03'00'

26.07.2022 г.

KRASIMIRA
GEORGIEV
A PAUNINA
Изп. Директор :
/Красимира Паунина/

Digitally signed by
KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Date: 2022.07.26
14:45:01 +03'00'

VESELIN
YORDANOV
V VASILEV
Прокурист :
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2022.07.26
15:20:49 +03'00'

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

Съставил: **Stanislava Nikolova Lazarova**
Digitally signed by Stanislava Nikolova Lazarova
Date: 2022.07.26 14:28:52 +03'00'
/ Станислава Лазарова /

Изп. Директор : **KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA**
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2022.07.26 14:45:48 +03'00'
/Красимира Паунина/

26.07.2022 г.

Прокурист : **VESELIN YORDANOV VASILEV**
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2022.07.26 15:21:57 +03'00'
/Веселин Василев/