

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
към 30.06.2021 г.

Справка № 1 КИС-ОФС

Дата: 23.7.2021 г.

Съставител: Станислава Джагорова
Ръководител: К. Паунина и В. Василев

АКТИВИ		Код	Текущ период	Преходен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Преходен период
		а	1	2			б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ				
I. Финансови активи					I. Основен капитал		SB.2.1.1.0.0	5 147 869	5 157 623
1. Ценни книжки, 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	671 389	668 762
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			3. Общи резерви		SB.2.1.2.3.0.0		
			0	0			SB.2.1.2.0.0	671 389	668 762
Общо за група I		SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II		SB.2.1.2.0.0	671 389	668 762
II. Други нетекущи активи		SB.1.1.2.0.0			III. Финансов резултат				
			0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба), в т.ч.:		SB.2.1.3.1.0.0	-2 370 315	-1 772 497
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					неразпределена печалба		SB.2.1.3.1.1.0	3 401 540	3 401 540
I. Парични средства					непокрита загуба		SB.2.1.3.1.2.0	-5 771 855	-5 174 037
1. Парични средства в каса		SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба		SB.2.1.3.2.0.0	581 222	-597 818
2. Парични средства по безсрочни депозити		SB.1.2.1.2.0.0	336 389	307 107	3. Текуща загуба		SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити		SB.1.2.1.3.0.0	213 099	212 823			SB.2.1.3.0.0	-1 789 093	-2 370 315
4. Вложирани парични средства		SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III		SB.2.1.3.0.0	4 030 165	3 456 070
			549 487	519 930	Общо за група I		SB.2.1.0.0.0		
II. Текущи финансови инструменти					Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Ценни книжки, в т.ч.:		SB.1.2.2.1.0.0	3 258 330	2 695 118	1. Задължения, свързани с дивиденкти		SB.2.2.1.1.0.0		
акции		SB.1.2.2.1.1.0	3 258 330	2 695 118	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		SB.2.2.1.2.0.0	8 695	7 701
права		SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар		SB.2.2.1.2.1.0	462	432
дългови		SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество		SB.2.2.1.2.2.0	8 233	7 269
други		SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции		SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар		SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти		SB.2.2.1.3.0.0	1 785	3 600
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми		SB.1.2.2.3.0.0	227 293	251 404	4. Задължения, свързани с възнаграждения		SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти		SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия		SB.2.2.1.5.0.0		
5. Вложирани		SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни 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		
			3 485 623	2 946 523	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II		SB.1.2.2.0.0.0	3 485 623	2 946 523	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		SB.2.2.1.9.0.0	50	50
III. Нефинансови активи					10. Други		SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с дивизи		SB.1.2.3.1.0.0	36	184	Общо за група III		SB.2.2.0.0.0	10 530	11 351
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	5 249	784					
			5 285	968					
Общо за група III		SB.1.2.3.0.0.0	5 285	968					
IV. Разходи за бъдещи периоди									
Общо за РАЗДЕЛ Б		SB.1.2.0.0.0.0	4 040 695	3 467 422					
СУМА НА АКТИВА		SB.1.0.0.0.0.0	4 040 695	3 467 422	СУМА НА ПАСИВА		SB.2.0.0.0.0.0	4 040 695	3 467 422

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЙ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 23.7.2021 г.

Съставител: Станислава Дазарова

Ръководител: К. Паунина и В. Василев

(в лев)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Преходен период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността	а			а	б				
I. Финансови разходи				I. Приходи от дейността					
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		36 451		26 307
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				8 196
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 575 892		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0		3 134 091		3 586 223
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	262 369		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		307 242		345 344
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	303		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		141		579
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0				
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 843 307		Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0		3 477 925		3 966 648
II. Нефинансови разходи				II. 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	53 397							
3. Разходи за амортизации	OD.1.1.2.3.0.0		51 026						
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	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	2 896 703		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0		3 477 925		3 966 648
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	581 222		В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0		0		740 907
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0								
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	581 222		Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0		0		740 907
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	3 477 925		ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0		3 477 925		4 707 555

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Дата: 23.7.2021 г.
Съставител: Станислава Джазова
Ръководител: К. Пявнина и В. Василев

Справка № 3 КИС-ОПП

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Презходен 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		-7 127	-7 127	1 000		1 000
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.1.2.1.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	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	-7 127	-7 127	1 000	0	1 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	123 044	-72 711	50 333	261 366	-160 528	100 838
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	289	-256	33	696	-74	623
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	31 842		31 842	17 861		17 861
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-45 127	-45 127			-45 273
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-3 957	-3 957			-3 769
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	48 147	-40 047	8 100	59 099	-58 825	274
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	203 322	-162 097	41 226	339 022	-268 469	70 553
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
2. Парични потоци, свързани с нетрудови активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възстановявания	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	203 322	-173 765	29 557	340 022	-273 011	67 011
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			519 930			541 548
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			549 487			608 559
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			336 389			390 762

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 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 23.7.2021 г.
Съставител: Станислава Даврова
Ръководител: К. Паунива и В. Василев
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	1	Резерви				Натрупени печалби/загуби		7
			2	3	4	5	6	Общо собствен капитал	
Салдо към началото на преходния отчетен период	OSK 2.0.0.0.0	5 178 541	661 362			3 401 540	-5 174 037	4 067 406	
Салдо в началото на отчетния период	OSK 3.0.0.0.0	5 157 623	668 762	0	0	3 401 540	-5 771 855	3 456 070	
Промена 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	5 157 623	668 762	0	0	3 401 540	-5 771 855	3 456 070	
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK 6.0.0.0.0	-9 754	2 627	0	0	0	0	-7 127	
- свитряне	OSK 6.1.1.0.0							0	
- обратно закупуване	OSK 6.1.2.0.0	-9 754	2 627					-7 127	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK 7.0.0.0.0					581 222	0	581 222	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK 7.1.0.0.0	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	
а) увеличени	OSK 7.3.1.0.0							0	
б) намалени	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	
а) увеличени	OSK 7.4.1.0.0							0	
б) намалени	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	5 147 869	671 389	0	0	3 982 762	-5 771 855	4 030 165	
6. Други промени	OSK 8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал	OSK 9.0.0.0.0	5 147 869	671 389	0	0	3 982 762	-5 771 855	4 030 165	
към края на отчетния период									

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 23.7.2021 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	D1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	D1.0.0.0.0.2	5 157 623.3873
3	Брой дялове към края на отчетния период	D1.0.0.0.0.3	5 147 869.1820
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	D1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	D1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратено изкупени дялове през отчетния период	D1.0.0.0.0.6	9 754.2053
7	Стойност на обратено изкупените дялове през отчетния период (в лева)	D1.0.0.0.0.7	7 126.8900 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	D1.0.0.0.0.8	0.6701
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	D1.0.0.0.0.9	0.7829
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	D1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	D1.0.0.0.0.11	46 090.77 лв.
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)	D1.0.0.0.0.12	3 575.91 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	D1.0.0.0.0.13	893.02 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	D1.0.0.0.0.14	16.10%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	D1.0.0.0.0.15	-1.61%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	D1.0.0.0.0.16	21.51%
17	Стандартно отклонение (в %)	D1.0.0.0.0.17	13.67%

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" се попълва само към 31.12. на съответната година.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73 от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2021-30.06.2021

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, т. 5 а) и б)

Нетната стойност на активите на по оценка на активите на Фонда към 30.06.2021 г. е 4,030,165.69 лв., разпределена в 5,147,869.1820 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 0.7829 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	3,258,329.94	80.64
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	227,293.19	5.63
Депозити	213,098.56	5.27
Разпл. сметки	336,388.84	8.33
Вземания по лихви	35.73	0.00
Вземания по дивиденди и други	5,548.85	0.13
Общо	4,040,695.11	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	1,426,751.96	35.31
London SE	855,734.10	21.17
Warsaw SE	384,688.16	9.52
Euronext Paris	165,308.32	4.09
NASDAQ	197,944.99	4.90
Athens SE	41,629.84	1.03
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	126,420.94	3.13
Bucharest SE	129,534.02	3.21
Budapest SE	104,076.41	2.58
Prague SE	53,534.38	1.32
Общо	3,485,623.12	86.26

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Енергиен	741,668.77	18.35
Финанси	724,478.19	17.93
ИТ	617,432.80	15.28
ETF	227,293.19	5.63
Индустриални	202,077.75	5.00
Комунални услуги	189,254.46	4.68
Материали	164,187.19	4.06
Потребителски стоки	142,993.39	3.54
АДСИЦ	112,442.49	2.78
Здравеопазване	87584.00	2.17
Транспорт	66015.00	1.63
Потребителски услуги	54,519.7	1.35
Видео игри	54,038.75	1.34

Туризм	46,912.00	1.16
Холдинги	30,170.00	0.75
Общо	3,485,623.12	86.26

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	1,426,751.96	35.31
Русия	1,086,677.26	26.89
Полша	384,688.16	9.52
Турция	165,308.32	4.09
Румъния	129,534.02	3.21
Унгария	104,076.41	2.58
Казахстан	76,528.31	1.89
Чехия	70,428.84	1.74
Гърция	41,629.84	1.03
Общо	3,485,623.12	86.26

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	1,655,899.02	40.98
USD	1,330,003.96	32.92
EUR	382,959.14	9.48
PLN	384,688.16	9.52
HUF	104,076.41	2.58
RON	129,534.02	3.2
CZK	53,534.38	1.32
Общо	4,040,695.11	100.00

3. Информация по чл. 73, т. 5 г)

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

Видове активи	към 01.01.2021		към 30.06.2021	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	2,691,980.69	77.72	3,258,329.94	80.64
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	254,542.10	7.25	227,293.19	5.63
Депозити	212,822.98	6.14	213,098.56	5.27
Разпл. Сметки	307,107.39	8.86	336,388.84	8.33
Вземания по лихви	184.14	0.01	35.73	0.00
Вземания по дивиденди и други	784.23	0.02	5,548.85	0.13
Общо	3,467,421.53	100.00	4,040,695.11	100.00

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

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 581,222 лева.

Текущи задължения

(в лева)

<i>Текущи задължения</i>	<i>Стойност</i>
1. Текущи задължения	10,530
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	0
1.2 Задължения към банка депозитар	462
1.3 Задължения към управляващото дружество	8,233
1.4 Задължения към контрагенти	1,785
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. са в размер на 53,397 лева.

(в лева)

<i>Разходи за дейността</i>	<i>Стойност</i>
1. Нефинансови разходи	53,397
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	46,091
1.2 Възнаграждение банка депозитар	3,576
1.3 Такси за ЦД, КФН	642
1.4 Начислени одиторски такси	1,785
1.5. Комисиони	893
1.5 Други такси	410

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)

<i>Финансови разходи</i>	<i>Стойност</i>
1. Финансови разходи	2,843,307
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2,575,892
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	4,743
1.3 Разходи по валутни преоценки и операции	262,369
1.4 Други финансови разходи	303

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	3,477,925
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	3,134,091
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	-
1.5 Приходи от валутни преоценки и операции	307,242
1.6 Приходи от дивиденди	36,451
1.7 Приходи от лихви	141

Stanislava Nikolova Lazarova
Digitally signed by Stanislava Nikolova Lazarova
Date: 2021.07.23 16:14:50 +03'00'

Съставил:
/ Станислава Лазарова/

23.07.2021 г.

KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2021.07.23 16:19:54 +03'00'

Изп. Директор:
/ Красимира Паунина/

VESELIN YORDANOV VASILEV
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2021.07.23 16:25:42 +03'00'

Прокурист :
/Веселин Василев/

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

Информация по чл. 76, ал. 2

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

Stanislava
Digitally signed by Stanislava
Nikolova Lazarova
Date: 2021.07.23 16:13:56
+03'00'
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Digitally signed by KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Date: 2021.07.23
16:19:17 +03'00'
Изп. Директор :
/Красимира Паунина/

23.07.2021 г.

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Digitally signed by VESELIN
YORDANOV VASILEV
Date: 2021.07.23 16:24:38
+03'00'
Прокурист :
/Веселин Василев/