

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
към 30.06.2020 г.

Дата: 30.7.2020 г.

Съставители: Станислава Лазарова

Ръководители: К. Паунина и В. Василев

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Код	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	а	б	1	2
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		49 953	35 968
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.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0			
	Общо за група I	0	0	III. Финансов резултат	SB.2.1.2.0.0.0		49 953	35 968
				1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:				
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0		935 711	523 596
	Общо за група II	0	0	неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0		1 077 216	665 101
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		-141 505	-141 505
I. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0			412 116
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-283 661	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	403 274	425 131		Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	652 051	935 711
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	665 077	462 552		Общо за група IV	SB.2.1.0.0.0.0	2 472 597	2 694 765
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
	Общо за група I	1 068 350	887 683	1. Задължения, свързани с дивиденти	SB.2.2.1.1.0.0			
II. Текущи финансови инструменти				2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0		3 374	3 455
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 356 339	1 742 465	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0		312	15
акции	SB.1.2.2.1.1.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0		3 061	3 440
дългови	SB.1.2.2.1.2.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0			895
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0			
други	SB.1.2.2.1.4.0			4. Задължения, свързани с възнаграния	SB.2.2.1.4.0.0			
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0	49 399	65 838	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0			
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0			
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0			
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0			
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0			
	Общо за група II	1 405 738	1 808 303	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0			
III. Нефинансови активи					Общо за група V	SB.2.2.0.0.0.0	4 269	5 255
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	627	553					
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	1 850	3 481					
	Общо за група III	2 478	4 034					
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	300						
	Общо за група VI	2 476 866	2 700 020					
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 476 866	2 700 020	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0		2 476 866	2 700 020

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

Дата: 30.7.2020 г.

Съставител: Станислава Лазарова

Ръководител: К. Паунина и В. Василев

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Периоден период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Периоден период
		1	2				1	2	
А. Разходи за дейността	а			а					
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденти	OD.2.1.1.0.0		29 636	40 984	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	132	587	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		1 646	6 629	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 024 767	848 199	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0		1 728 494	1 046 717	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	280 886	200 243	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		285 035	205 413	
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	92	15	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0		855	680	
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0				
Общо за група І	OD.1.1.1.0.0.0	2 305 877	1 049 043	Общо за група І	OD.2.1.1.0.0.0		2 045 666	1 300 423	
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	23 449	22 520						
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	23 449	22 520	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	2 329 326	1 071 564	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0		2 045 666	1 300 423	
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	228 860	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0		283 661	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	228 860	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0		283 661	0	
ВСИЧКО (Б+ІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 329 326	1 300 423	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0		2 329 326	1 300 423	

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

Стрелка № 3 КИС-ОПН

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

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с смятане и обратно изкупуване на акции/делове	ОРР.1.1.0.0.0.0	67 200	-5 707	61 493	5 000		5 000
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			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	67 200	-5 707	61 493	5 000	0	5 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	110 950		110 950	41 897	-72 820	-30 922
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	778	-92	686	986	-15	971
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	30 117		30 117	40 339		40 339
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-19 121	-19 121		-18 032	-18 032
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-1 540	-1 540		-691	-691
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	92 814	-91 990	824	48 958	-46 962	1 996
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	234 659	-112 742	121 917	132 181	-138 520	-6 338
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-2 743	-2 743			-2 756
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	-2 743	-2 743	0	-2 756	-2 756
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	301 859	-121 192	180 667	137 181	-141 276	-4 095
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			887 683			858 441
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			1 068 350			854 346
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			403 274			315 950

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 30.7.2020 г.
 Составитель: Станислава Лазарова
 Ръководител: К. Паунина и В. Василев
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	а	б	1	Резерви			Натрупани печалби/загуби		7
				2	3	4	5	6	
				премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	Общо собствен капитал
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK 2.0.0.0.0		1 723 008	36 645			665 101	-141 505	2 283 249
Салдо в началото на отчетния период	OSK 3.0.0.0.0		1 723 085	35 968			1 077 216	-141 505	2 694 765
Промени в началните салда подали:	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								
Кодитирано салдо в началото на отчетния период	OSK 5.0.0.0.0		1 723 085	35 968			1 077 216	-141 505	2 694 765
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	OSK 6.0.0.0.0		47 508	13 985			0	0	61 493
- емитиране	OSK 6.1.1.0.0		51 161	16 039			0	0	67 200
- обръщано изкупуване	OSK 6.1.2.0.0		-3 653	-2 054			0	-283 661	-5 707
Нетна печалба/загуба за периода	OSK 7.0.0.0.0		0	0			0	0	-283 661
1. Разпределение на печалбата за:	OSK 7.1.0.0.0								
- дивиденсти	OSK 7.1.1.0.0								
- други	OSK 7.1.2.0.0								
2. Покриване на загуби	OSK 7.2.0.0.0								
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	OSK 7.3.0.0.0		0	0			0	0	0
а) увеличени	OSK 7.3.1.0.0								
б) намаления	OSK 7.3.2.0.0								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK 7.4.0.0.0		0	0			0	0	0
а) увеличени	OSK 7.4.1.0.0								
б) намаления	OSK 7.4.2.0.0								
5. Други изменения	OSK 7.5.0.0.0								
Салдо към края на отчетния период	OSK 7.0.0.0.0		1 770 593	49 953			1 077 216	-425 166	2 472 597
6. Други промени	OSK 8.0.0.0.0								0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK 9.0.0.0.0		1 770 593	49 953			1 077 216	-425 166	2 472 597

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

на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ

за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Стрелка № 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		
1	Валута, в която са емитирани дяловете		3	4
1			Д1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период		Д1.0.0.0.0.2	1 723 085.1112
3	Брой дялове към края на отчетния период		Д1.0.0.0.0.3	1 723 085.1112
4	Брой емитирани дялове през отчетния период		Д1.0.0.0.0.4	51 160.7584
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)		Д1.0.0.0.0.5	67 200.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период		Д1.0.0.0.0.6	3 652.5677
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)		Д1.0.0.0.0.7	5 706.7700 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)		Д1.0.0.0.0.8	1.5639
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)		Д1.0.0.0.0.9	1.3965
10	Средногодишна нетна стойност на активите *		Д1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)		Д1.0.0.0.0.11	18 742.13 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)		Д1.0.0.0.0.12	2 726.23 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)		Д1.0.0.0.0.13	443.50 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)		Д1.0.0.0.0.14	-11.45%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)		Д1.0.0.0.0.15	4.38%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)		Д1.0.0.0.0.16	-4.72%
17	Стандартно отклонение (в %)		Д1.0.0.0.0.17	17.41%

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 ДИВИДЕНТ
за периода 01.01.2020-30.06.2020

ДФ „Селект Дивидент“ е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява колективна схема от отворен тип за преимуществено инвестиране в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

ДФ „Селект Дивидент“ е организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

ДФ „Селект Дивидент“ е получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор на 17.10.2012 г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 19.11.2012 г.

ДФ „Селект Дивидент“ издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден Фондът 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 Дивидент“ е договорен фонд, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Инвестиционната стратегия на Фонда 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.

При нормални обстоятелства, Фондът възнамерява да инвестира основно в акции, допуснати до или търгувани на регулираните пазари в развитите държави. Теглата на различните региони, сектори и компании във Фонда подлежат на промяна по усмотрение. Фондът ще инвестира предимно в акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентни доходности над средните за съответния пазар. Потенциални инвестиции за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. Приходите от дивиденди се реинвестират. В по-малка степен Фондът ще инвестира в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в дългови ценни книжа, ДЦК и в други инструменти с фиксирана доходност, вкл. банкови депозити. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

1. Информация по чл. 73, т. 5 а) и б)

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2020 г. е 2,472,597.23 лв. разпределена в 1,770,593.3019 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 1.3965 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	1,356,339.30	54.76
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	49,398.93	1.99
Депозити	665,076.84	26.85
Разплащателни сметки	403,273.51	16.28
Вземания по лихви	627.38	0.03
Вземания по дивиденди и други	2,150.35	0.09
Общо	2,476,866.31	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
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	608,916.95	24.58
Euronext Paris	34,691.53	1.40
Euronext Brussels	30,888.81	1.25
NYSE	492,186.47	19.87
NASDAQ	186,839.75	7.54
SIX Swiss Exchange	52,214.72	2.11
Общо	1,405,738.23	56.75

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Потребителски стоки	474,464.56	19.16
Здравеопазване	222,156.32	8.96
Финанси	213,001.66	8.60
Комуникации	93,115.66	3.76
Комунални услуги	86,746.23	3.50
Автомобилостроене	79,606.64	3.21
Технологии	50,835.50	2.05
Индустриални	48,219.03	1.95
Материали	37,461.81	1.51
REIT	34,691.53	1.40
Въздушен транспорт	33,571.43	1.36
Енергиен	31,867.86	1.29
Общо	1,405,738.23	56.75

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
САЩ	679,026.21	27.41
Германия	300,799.83	12.14

Западна Европа (без Германия)	256,495.42	10.36
Останал свят	169,416.77	6.84
Общо	1,405,738.23	56.75

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	687,109.87	24.74
EUR	698,612.04	28.21
USD	1,038,614.56	41.93
CAD	315.12	0.01
CHF	52,214.72	2.11
Общо	2,476,866.31	100.00

3. Информация по чл. 73, т. 5 г)

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

Видове активи	към 01.01.2020		към 30.06.2020	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	1,742,465.29	64.54	1,356,339.30	54.76
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	65,838.11	2.44	49,398.93	1.99
Депозити	462,551.78	17.13	665,076.84	26.85
Разпл. сметки	425,130.92	15.75	403,273.51	16.28
Вземания по лихви	553.10	0.02	627.38	0.03
Вземания по дивиденди	3,481.10	0.12	2,150.35	0.09
Общо	2,700,020.30	100.00	2,476,866.31	100.00

4. Информация по чл. 73, т. 5 д)

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 283,661 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения	4,269
Задължения към банка депозитар	312
Задължения към управляващото дружество	3,061
Задължения към одитори	896

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. са в размер на 23,449 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
Нефинансови разходи:	23,449
Възнаграждение за Управляващото дружество	18,742

Възнаграждение банка депозитар	2,726
Такси на ЦД и КФН	642
Разходи за одит	896
Разходи за комисиони и други	444

Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка на финансовите активи 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:	2,305,877
Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2,024,767
Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	132
Разходи, свързани с валутни операции и преоценки	280,886
Други финансови разходи	92

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
Финансови приходи:	2,045,666
Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	1,728,494
Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	1,646
Приходи, свързани с валутни операции и преоценки	285,035
Приходи от дивиденди	29,636
Приходи от лихви	855

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2020.07.30 09:11:56
+03'00'

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Изп. Директор :.....
/Красимира Паунина/

Digitally signed by
KRASIMIRA GEORGIEVA
PAUNINA
Date: 2020.07.30 09:31:58
+03'00'

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист:.....
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2020.07.30
10:27:29 +03'00'

30.07.2020 г.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
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 09:12:54
+03'00'

Съставил:

/ Станислава Лазарова /

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA

Digitally signed by KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2020.07.30 09:32:35
+03'00'

Изп. Директор :

/Красимира Паунина/

30.07.2020 г.

VESELIN
YORDANO
V VASILEV

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2020.07.30
10:28:23 +03'00'

Прокурист :

/Веселин Василев/