

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ

към 30.06.2020 г.

Дата: 30.7.2020 г.

Составител: Станислава Длавава

Ръководител: К. Паунина и В. Василев

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
	а	б	в	г	д	е	ж
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/ялове	SB.2.1.2.1.0.0	663 210	661 362
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	0		SB.2.1.2.0.0.0	663 210	661 362
II. Други нетекущи активи				III. Финансов резултат			
		Общо за група II	0	1. Нагрупувана печалба (загуба), в т.ч.:			
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				незапределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-1 772 497	-2 293 574
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	3 401 540	2 880 463
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-5 174 037	-5 174 037
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	390 762	429 056	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	SB.2.1.3.2.0.0	SB.2.1.3.2.0.0
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	212 773	112 492		SB.2.1.3.3.0.0	SB.2.1.3.3.0.0	SB.2.1.3.3.0.0
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0				SB.2.1.3.0.0.0	-2 513 404	-1 772 497
		Общо за група I	603 535		SB.2.1.0.0.0.0	3 322 455	4 067 406
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	2 472 800	3 242 418	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	7 307	8 981
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	424	450
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	6 883	8 532
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	1 793	3 600
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	245 195	294 689	4. Задължения, свързани с възнавявания	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. Блокирани	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		
		Общо за група II	2 717 994	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	71	192	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	50	50
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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	9 150	12 631
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	9 704	1 190				
		Общо за група III	9 776				
IV. Разходи за бъдещи периоди				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В			
				СУМА НА АКТИВА	SB.1.2.0.0.0.0	3 331 605	
				СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 331 605	4 080 037

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИИ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 2 КИС-ОД

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

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период	
		1	2	1	2			1	2		
А. Разходи за дейността	а					а	б				
I. Финансови разходи						I. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0					1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.0.0	26 307		31 476	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0				58	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	8 196		518	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	4 293 588		2 459 880		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 586 223		2 793 958	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	362 868		210 856		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	345 344		217 690	
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	73		15		5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	579		874	
						6. Други	OD.2.1.1.5.0.0				
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	4 656 530		2 670 810		Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	3 966 648		3 044 516	
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	51 026		53 420							
3. Разходи за амортизации	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 II	OD.1.1.2.0.0.0	51 026		53 420		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	4 707 555		2 724 230		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	3 966 648		3 044 516	
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0		320 286		В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	740 907		0	
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0										
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0		320 286		Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	740 907		0	
ВСИЧКО (B+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	4 707 555		3 044 516		ВСИЧКО (B+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 707 555		3 044 516	

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

Справка № 3 КИС-ОПП

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

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен 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 смятане и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0		1 000	-5 024	-4 024		-19 882	-19 882
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
ОРР.1.5.0.0.0.0					0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0		1 000	-5 024	-4 024	0	-19 882	-19 882
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност								
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0		261 366	-160 528	100 838	146 408	-126 012	20 396
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		696	-74	623	1 129	-15	1 114
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0		17 861		17 861	20 786		20 786
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0			-45 273	-45 273		-46 456	-46 456
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0			-3 769	-3 769		-3 496	-3 496
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0		59 099	-58 825	274	13 125	-13 737	-612
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		339 022	-268 469	70 553	181 448	-189 717	-8 269
В. Парични потоци от неспециализирана дейност								
1. Парични потоци, свързани с други контракти	ОРР.3.1.0.0.0.0			-4 542	-4 542		-4 556	-4 556
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0				0			0
3. Парични потоци, свързани с възнапращания	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	-4 556	-4 556
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)								
			340 022	-278 035	61 987	181 448	-214 155	-32 707
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода								
ОРР.5.0.0.0.0.0								
ОРР.6.0.0.0.0.0								
ОРР.6.1.0.0.0.0								
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:								
по безсрочни депозити								
					390 762			418 060

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Справка № 4 КИС-ОСК

Дата: 30.7.2020 г.
Составитель: Станислава Дягорова
Ръководител: К. Пивниня и В. Василев

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	1	Резерви				Натрупани печалба/загуби		7
			2	3	4	5	6	Общо собствен капитал	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на преходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	5 217 866	651 187			2 880 463	-5 174 037	3 575 479	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	5 178 541	661 362		0	3 401 540	-5 174 037	4 067 406	
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								
- 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	5 178 541	661 362		0	3 401 540	-5 174 037	4 067 406	
Изменения за сметка на собствените в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0				0			-4 044	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	-5 892	1 848		0	0	0	980	
- обратен изкупуване	OSK.6.1.2.0.0	-7 414	2 390		0			-5 024	
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0				0	0	-740 907	-740 907	
1. Разпределение на печалбата за	OSK.7.1.0.0.0				0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0				0	0	0	0	
- други	OSK.7.1.2.0.0				0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0				0	0	0	0	
3. Поспеващи 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	0	0	0	
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0				0	0	0	0	
4. Поспеващи 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	0	0	0	
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0				0	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	5 172 649	663 210		0	3 401 540	-5 914 944	3 322 455	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал	OSK.9.0.0.0.0	5 172 649	663 210		0	3 401 540	-5 914 944	3 322 455	
към края на отчетния период									

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	5 178 541.0268
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.1.0.0.0.3	5 172 648.8490
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	Д1.1.0.0.0.4	1 522.3017
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	Д1.1.0.0.0.5	1 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	Д1.1.0.0.0.6	7 414.4795
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	Д1.1.0.0.0.7	5 024.2800 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.1.0.0.0.8	0.7854
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.1.0.0.0.9	0.6423
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	43 604.81 лв.
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)	Д1.1.0.0.0.12	3 747.66 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	Д1.1.0.0.0.13	124053.00%
14	Доходност от началото на годината (в %)	Д1.1.0.0.0.14	-18.27%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.1.0.0.0.15	-3.07%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.1.0.0.0.16	-13.87%
17	Стандартно отклонение (в %)	Д1.1.0.0.0.17	25.91%

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 РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2020-30.06.2020

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 Фонда към 30.06.2020 г. е 3,322,455.20 лв., разпределена в 5,172,648.8490 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 0.6423 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	2,472,799.82	74.22
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	245,194.57	7.36
Депозити	212,772.98	6.39
Разпл. сметки	390,761.55	11.73
Вземания по лихви	71.35	0.00
Вземания по дивиденди	9,704.35	0.30
Други	300	0.00
Общо	3,331,604.62	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	1,003,527.04	30.12
London SE	665,576.74	19.97
Warsaw SE	257,152.32	7.72
Euronext Paris	200,468.37	6.02
NASDAQ	148,519.53	4.46
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	92,989.94	2.79
Budapest SE	74,922.50	2.25
Athens SE	140,810.37	4.23
Bucharest SE	91,572.02	2.75
Prague SE	42,455.56	1.27
Общо	2,717,994.39	81.58

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Финанси	741,808.28	22.27
Енергиен	570,866.92	17.13
ETF	245,194.57	7.36
ИТ	258,772.29	7.77
Индустриални	145,953.74	4.38
Материали	152,434.55	4.58
Потребителски стоки	136,323.72	4.09
Комунални услуги	130,600.91	3.92
АДСИЦ	60,312.7	1.81
Здравеопазване	76,160.00	2.29
Потребителски услуги	51,064.07	1.53
Туризм	43,686.8	1.31
Холдинги	36,750.00	1.10

Транспорт	43,335.00	1.30
Печат и реклама	24730.84	0.74
Общо	2,717,994.39	81.58

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	1,003,527.04	30.12
Русия	829,312.16	24.88
Полша	257,152.31	7.72
Турция	200,468.37	6.02
Гърция	140,810.37	4.23
Румъния	91,572.02	2.75
Унгария	74,922.50	2.25
Казахстан	64,973.15	1.95
Чехия	55,256.47	1.66
Общо	2,717,994.39	81.58

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	1,358,820.08	40.79
USD	1,043,415.00	31.32
EUR	458,432.28	13.75
PLN	257,152.32	7.72
HUF	74,922.50	2.25
RON	93,839.58	2.82
CZK	45,022.86	1.35
Общо	3,331,604.62	100

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	3,242,417.51	79.47	2,472,799.82	74.22
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	294,689.35	7.22	245,194.57	7.36
Депозити	112,491.75	2.76	212,772.98	6.39
Разпл. Сметки	429,056.22	10.52	390,761.55	11.73
Вземания по лихви	192.17	0.00	71.35	0.00
Вземания по дивиденди	1,190.00	0.03	9,704.35	0.30
Други	-	-	300	0.00
Общо	4,080,037	100.00	3,331,604.62	100.00

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

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 740,907 лева.

Текущи задължения

(в лева)

<i>Текущи задължения</i>	<i>Стойност</i>
1. Текущи задължения	9,150
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	-
1.2 Задължения към банка депозитар	424
1.3 Задължения към управляващото дружество	6,883
1.4 Задължения към контрагенти	1,793
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. са в размер на 51,026 лева.

(в лева)

<i>Разходи за дейността</i>	<i>Стойност</i>
1. Нефинансови разходи	51,026
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	43,605
1.2 Възнаграждение банка депозитар	3,748
1.3 Такси за ЦД, КФН	642
1.4 Начислени одиторски такси	1,791
1.5 Разходи за комисиони	1,240

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)

<i>Финансови разходи</i>	<i>Стойност</i>
1. Финансови разходи	4,656,530
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	4,293,588
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	-
1.3 Разходи по валутни преоценки и операции	362,869
1.4 Други финансови разходи	73

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	3,966,648
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	3,586,223
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	8,196
1.5 Приходи от валутни преоценки и операции	345,343
1.6 Приходи от дивиденди	26,307
1.7 Приходи от лихви	579

Stanislava
Nikolova
Lazarova

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2020.07.30
09:17:18 +03'00'

Съставил:
/ Станислава Лазарова /

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA

Digitally signed by KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2020.07.30 09:27:53
+03'00'

Изп. Директор :
/Красимира Паунина/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2020.07.30
09:37:00 +03'00'

Прокурист :
/Веселин Василев/

30.07.2020 г.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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 09:16:04
+03'00'

Съставил:
/ Станислава Лазарова /

30.07.2020 г.

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA

Digitally signed by KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2020.07.30 09:27:04
+03'00'

Изп. Директор :
/Красимира Паунина/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2020.07.30
09:35:56 +03'00'

Прокурист :
/Веселин Василев/