

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

Дата: 23.7.2021 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: К. Паунина и В. Василев
(с леве)

Справка № 1 КИС-ОФС

АКТИВИ	Код	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Преходен период
	а	1	2		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0	18 683 880	18 684 960
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	11 857 729	11 858 885
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		
	Общо за група I	0			SB.2.1.2.0.0	11 857 729	11 858 885
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0			III. Финансов резултат			
	Общо за група II	0		1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	7 645 957	7 097 673
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0	0		неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	10 759 305	10 211 021
I. Парични средства				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	916 372	548 284
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	726 825		3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0				SB.2.1.3.0.0	8 562 329	7 645 957
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0	39 103 939	38 189 803
	Общо за група I	726 825	910 987	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти	SB.1.2.1.0.0.0			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	34 437 903	33 523 581	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	66 019	67 295
акции	SB.1.2.2.1.1.0	19 266 394	19 083 492	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 443	2 734
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	63 576	64 561
Дългови	SB.1.2.2.1.3.0	14 645 296	13 943 227	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0	526 214	496 863	3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	8 654	13 456
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	3 587 987	3 623 937	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. 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	38 025 890	37 147 518	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи	SB.1.2.2.0.0.0			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	74 633	1 919	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
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	74 673	80 751
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	350 887	210 129				
	Общо за група III	425 521	212 048				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	376					
	Общо за РАЗДЕЛ Б	39 178 612	38 270 553	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	39 178 612	38 270 553
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	39 178 612	38 270 553				

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 2 КИС-ОД

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

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период		Предходен период	
		1	2	1	2			1	2		
А. Разходи за дейността	а					А. Приходи от дейността	а				
I. Финансови разходи						I. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви	ОД.1.1.1.0.0					1. Приходи от дивиденди	ОД.2.1.1.1.0.0				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	ОД.1.1.1.2.0.0	7 894		36 672		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	ОД.2.1.1.2.0.0	150		26	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.1.1.1.2.1.0	3 736 985		9 000 906		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	ОД.2.1.1.2.1.0	4 749 674		8 861 432	
4. Разходи, свързани с валутни операции	ОД.1.1.1.3.0.0	386 507		1 011 901		4. Приходи, свързани с валутни операции	ОД.2.1.1.3.0.0	436 436		796 616	
5. Други финансови разходи	ОД.1.1.1.4.0.0	409		301		5. Приходи от лихви	ОД.2.1.1.4.0.0	270 120		364 258	
Общо за група I	ОД.1.1.1.0.0.0	4 131 795		10 049 780		6. Други	ОД.2.1.1.5.0.0				
II. Нефинансови разходи						II. Нефинансови приходи					
1. Разходи за материали	ОД.1.1.2.1.0.0										
2. Разходи за външни услуги	ОД.1.1.2.2.0.0	408 214		398 146							
3. Разходи за амортизации	ОД.1.1.2.3.0.0										
4. Разходи, свързани с възнаграждения	ОД.1.1.2.4.0.0										
5. Други	ОД.1.1.2.5.0.0										
Общо за група II	ОД.1.1.2.0.0.0	408 214		398 146		Общо за група II	ОД.2.1.2.0.0.0				
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	ОД.1.1.0.0.0.0	4 540 008		10 447 926		Б. Общо приходи от дейността (I+II)	ОД.2.1.0.0.0.0	5 456 380		10 024 443	
В. Печалба преди облагане с данъци	ОД.1.3.0.0.0.0	916 372		0		В. Загуба преди облагане с данъци	ОД.2.2.0.0.0.0	0		423 482	
III. Разходи за данъци	ОД.1.4.0.0.0.0										
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	ОД.1.5.0.0.0.0	916 372		0		Г. Нетна загуба за периода	ОД.2.3.0.0.0.0	0		423 482	
ВСИЧКО (Б+III+Г)	ОД.1.6.0.0.0.0	5 456 380		10 447 926		ВСИЧКО (Б+Г)	ОД.2.4.0.0.0.0	5 456 380		10 447 926	

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

Дата: 23.7.2021 г.

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

(в лева)

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 емпиране и обратно изкупуване на акции/дългове	ОРР.1.1.0.0.0.0		-2 236	-2 236		-6 653	-6 653
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	0	-2 236	-2 236	0	-6 653	-6 653
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	1 971 863	-1 958 803	13 060	1 582 834	-1 918 017	-335 183
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	215 261	-484	214 776	371 164	-301	370 862
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0			0	580		580
5. Парични потоци, свързани с управлявано дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-382 346	-382 346		-370 272	-370 272
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-14 474	-14 474		-13 280	-13 280
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0			0	1 004		1 004
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	2 187 124	-2 356 107	-168 983	1 955 582	-2 301 871	-346 288
В. Парични потоци от неспениализирана 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 възвратжения	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 неспениализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспениализирана 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	2 187 124	-2 371 286	-184 162	1 955 582	-2 321 466	-365 883
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			910 987			1 020 184
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			726 825			654 301
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			726 825			654 301

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 01.01.2021 - 30.06.2021

Справка № 4 КИС-ОСК

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	1	Резерви				Натрупани печалби/загуби		7
			2	3	4	5	6	Общо собствен капитал	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
Сaldo към началото на предходния отчетен период	ОСК 2.0.0.0.0	18 688 500	11 862 195			10 211 021	-3 113 347	37 648 369	
Сaldo в началото на отчетния период	ОСК 3.0.0.0.0	18 684 960	11 858 885		0	10 759 305	-3 113 347	38 189 803	
Промяна в началните сѐла подаде:	ОСК 4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК 4.1.1.0.0								
- корекция на грешки от минали периоди	ОСК 4.1.2.0.0								
Коригирано сaldo в началото на отчетния период	ОСК 5.0.0.0.0	18 684 960	11 858 885	0	0	10 759 305	-3 113 347	38 189 803	
Изменение за сметка на собствените в т.ч.:	ОСК 6.0.0.0.0	-1 080	-1 156	0	0	0	0	-2 236	
- емитиране	ОСК 6.1.1.0.0							0	
- обратнo изкупване	ОСК 6.1.2.0.0	-1 080	-1 156					-2 236	
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК 7.0.0.0.0					916 372	0	916 372	
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК 7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	ОСК 7.1.1.0.0							0	
- други	ОСК 7.1.2.0.0							0	
2. Покриване на загуби	ОСК 7.2.0.0.0							0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК 7.3.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличeния	ОСК 7.3.1.0.0							0	
б) намаления	ОСК 7.3.2.0.0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	ОСК 7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличeния	ОСК 7.4.1.0.0							0	
б) намаления	ОСК 7.4.2.0.0							0	
5. Други изменения	ОСК 7.5.0.0.0							0	
Сaldo към края на отчетния период	ОСК 7.0.0.0.0	18 683 880	11 857 729	0	0	11 675 677	-3 113 347	39 103 939	
6. Други промени	ОСК 8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал	ОСК 9.0.0.0.0	18 683 880	11 857 729	0	0	11 675 677	-3 113 347	39 103 939	
към края на отчетния период									

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

на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС

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	DI.1.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.2	1 868 496,0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	1 868 388,0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	0,0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	0,0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	108,0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	2 236,2200 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	20,4388
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	20,9292
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.11	381 361,24 лв.
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.12	14 182,84 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.13	6 076,21 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.14	2,31%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.15	3,10%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.16	5,10%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.17	3,12%

Забелески:

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 01.01.2021 – 30.06.2021

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 30.06.2021 г. е 39,103,939.01 лв., разпределена в 1,868,388 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 20.9292 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	19,266,393.65	49.18
Дялове на КИС	3,587,987.39	9.16
Корпоративни облигации	14,645,295.69	37.38
Дялове на НДФ	526,213.80	1.34
Разпл. сметки	726,825.21	1.86
Вземания по лихви и главници	219,109.79	0.56
Вземания по дивиденди и други	206,786.65	0.52
Общо	39,178,612.18	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	24,299,174.64	62.02
Извънборсов	7,579,538.84	19.35
Irish SE	1,983,264.76	5.06
Moscow Exchange	1,420,728.28	3.63
Cyprus SE	1,499,338.50	3.83
Aquis Stock Exchange	1,243,845.51	3.17
Общо	38,025,890.53	97.06

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

Отрасъл	Стойност в лв.	% от активите
Холдинги	13,935,477.14	35.58
Финанси	13,036,540.26	33.28
КИС	3,587,987.40	9.16
АДСИЦ	2,802,936.68	7.15
Въздушен транспорт	1,581,123.26	4.04
Здравеопазване	683,549.03	1.74
Туризм	604,284.80	1.54
НДФ	526,213.80	1.34
Потребителски стоки	495,488.98	1.26
Информационни услуги	346,654.38	0.88
Комуникации	176,000.00	0.45
Енергиен	148,477.48	0.38
Материали	79,356.20	0.2
Печат и реклама	14,603.12	0.04
Индустриални	7198.00	0.02
Общо	38,025,890.53	97.06

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	29300 469.28	74.79
Нидерландия	2578 244.20	6.58
Ирландия	1983 264.76	5.06
Русия	1420 728.28	3.63
Кипър	1499 338.50	3.83
Остров Ман	1243 845.51	3.17
Общо	38,025,890.53	97.06

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	26,221,393.59	66.93
EUR	11,536,490.26	29.45
RUB	1,420,728.33	3.63
Общо	39,178,612.18	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	19,083,491.77	49.86	19,266,393.65	49.18
Дялове на КИС	3,623,937.07	9.47	3,587,987.39	9.16
Корпоративни облигации	13,943,226.52	36.43	14,645,295.69	37.38
Дялове на НДФ	496,862.76	1.30	526,213.80	1.34
Разпл. сметки	910,986.84	2.38	726,825.21	1.86
Вземания по лихви и главници	5,595.59	0.03	219,109.79	0.56
Вземания по дивиденди и други	206,452.76	0.53	206,786.65	0.52
Общо	38,270,553.31	100.00	39,178,612.18	100.00

4. Информация по чл. 73, т. 5 д)

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 916,372 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения:	74,673
Задължения към управляващото дружество	63,576
Задължения към банка депозитар	2,443
Задължения към контрагенти	8,564

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2021-30.06.2021 г. са в размер на 408,214 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
Нефинансови разходи	408,214
Възнаграждение за Управляващото дружество	381,361
Възнаграждение банка депозитар	14,183
Такси на ЦД и КФН	642
Начислени разходи за одит	5,952
Разходи за комисиони	6,076

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
Финансови разходи	4,131,795
Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	3,736,985
Разходи от операции с финансови активи и инструменти	7,894
Разходи от валутни операции и преценки	386,507
Други финансови разходи	409

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	5,456,380
Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	4,749,674
Приходи от операции с финансови активи и инструменти	150

Приходи от валутни операции и преоценки	436,436
Приходи от лихви	270,120
Приходи от дивиденди	-

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: 2021.07.23
16:16:54 +03'00'

Съставил:
/Станислава Лазарова/

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Digitally signed by
KRASIMIRA GEORGIEVA
PAUNINA
Date: 2021.07.23 16:21:21
+03'00'

Изпълнителен директор:.....
/Красимира Паунина/

VESELIN YORDANOV
VASILEV
Digitally signed by VESELIN
YORDANOV VASILEV
Date: 2021.07.23 16:27:51 +03'00'

Прокурист:.....

/Веселин Василев/

23.07.2021 г.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
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 Nikolova
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2021.07.23
16:17:40 +03'00'

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Изп. Директор :
/Красимира Паунина/

Digitally signed by
KRASIMIRA GEORGIEVA
PAUNINA
Date: 2021.07.23 16:21:59
+03'00'

23.07.2021 г.

VESELIN
YORDANO
V VASILEV
Прокурист :
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Date: 2021.07.23
16:28:49 +03'00'