

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ
РЕГИОНАЛ"
Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по
БУЛСТАТ: 175064530

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	5252630	5180532
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	643061	669752
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	643061	669752
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2578222	-2397636
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2079660	2079660
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-4657882	-4477296
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	40528	-180586
2. Парични средства по безсрочни депозити	54741	111288	Общо за група III	-2537694	-2578222
3. Парични средства по срочни депозити	744243	936572	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	3357997	3272062
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	798983	1047859			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2243683	1972082	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2243683	1972082	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	7224	7430
права	0	0	към банка депозитар	402	389
дългови	0	0	към управляващо дружество	6822	7042
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1791	3600
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	315143	257478	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	0	
Общо за група II	2558826	2229560	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	941	2793	10. Други	50	50
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	9065	11080
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	9065	11080
4. Други	8087	2930			
Общо за група III	9028	5724			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	225	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	3366837	3283143			
СУМА НА АКТИВА	3367062	3283143	СУМА НА ПАСИВА	3367062	3283143

Дата: 20.07.2016 г.

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД.....
/Станислава Лазарова/ /Георги Бисерински/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД.....



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"
Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви	6		1. Приходи от дивиденди	18221	12655
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2320980 2318561	2250805 2247115	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2393081 2390529	2364541 2356625
3. Разходи, свързани с валутни операции	883	1244	3. Приходи, свързани с валутни операции	18	2
4. Други	98	56	4. Приходи от лихви	2870	12657
			5. Други		
Общо за група I	2321967	2252104	Общо за група I	2414191	2389855
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	92224	137751
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	51697	55539			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	51697	55539	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-51697	-55539
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2373663	2307643	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2414191	2389855
В. Печалба преди облагане с данъци	40528	82212	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	40528	82212	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2414191	2389855	ВСИЧКО (Б+Г)	2414191	2389855

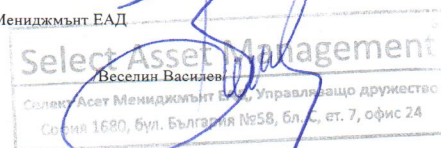
Дата: 20.07.2016 г.

Съставител:..... Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г. Бисерински/

Продуриснт на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ня	Плащания	Нетен поток	Постъплен я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	49950	4047	45903	100885	1785	99100
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	49950	4047	45903	100885	1785	99100
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	223743	482533	-258791	364912	375023	-10112
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	4723	103	4620	11228	56	11173
Получени дивиденди	13009		13009	12282		12282
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		41752	-41752		49789	-49789
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		5661	-5661		4650	-4650
Парични потоци, свързани с валутни операции	8836	10678	-1842	6015	7363	-1348
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	250311	540728	-290418	394437	436881	-42444
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4362	-4362		4376	-4376
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	4362	-4362	0	4376	-4376
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В):	300261	549137	-248876	495322	443042	52280
Д. Парични средства в началото на периода			1047859			1,078,769
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			798983			1131048
по безсрочни депозити			54741			161088

Дата: 20.07.2016 г.

Съставител: зп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г.Бисерински/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

ЕИК по
БУЛСТАТ: 175064530

Отчетен период: 01.01.2016-30.06.2016

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	4966636	737342	0	0	2079660	-4477296	3306342
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	5180532	669752	0	0	2079660	-4657882	3272062
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	72,099	-26,691	0	0	0	0	45407
емитиране	78,523	-29,069					49454
обратно изкупуване	-6,424	2,377					-4047
Нетна печалба/загуба за периода					40,528		40528
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	5252630	643061	0	0	2120188	-4657882	3357997
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	5252630	643061	0	0	2120188	-4657882	3357997

Дата: 20.07.2016 г.

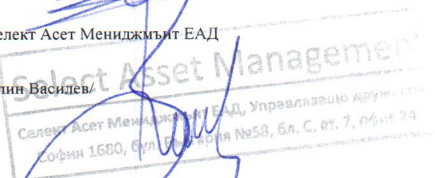
Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г.Бисерински/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Веселин Василев/



СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.73 от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2016-30.06.2016

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 03.04.2006г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 04.05.2006г.

ДФ „Селект Регионал“ издава/ продава дялове, предоставящи еднакви правила 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, ал. 1, т.5 а) и б)

Нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2016 г. е 3,357,996.90 лв. разпределена на 5,252,630.2821 броя акции. Нетна стойност на активите на един дял е 0.6393 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	2,243,682.74	66.64
Дялове/акции на КИС	315,143.21	9.36
Депозити	744,242.50	22.10
Разпл. сметки	54,740.51	1.63
Вземания по лихви	940.49	0.01
Вземания по дивиденди и други	8,312.14	0.26
Общо	3,367,061.59	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	1,088,272.02	32.32
London SE	671,134.99	19.93
Euronext	285,979.12	8.49
Warsaw SE	186,455.54	5.54
Prague SE	51,786.5	1.54
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	83,683.12	2.49
Budapest SE	67,996.92	2.02
Bucharest SE	58,202.81	1.73
Athens SE	65,314.93	1.94
Общо	2,558,825.95	76.00

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Енергиен	670,355.54	19.91
Финанси	584,661.64	17.36
ETF	315,143.21	9.36
Индустриални	208,072.44	6.18
Здравеопазване	138,638.22	4.12

Потребителски стоки	117,982.71	3.50
Материали	117,848.89	3.50
ИТ	103,709.54	3.08
АДСИЦ	96,858.29	2.88
Комунални услуги	84,387.45	2.51
Холдинги	44,310.00	1.32
Печат и реклама	33,349.44	0.99
Транспорт	29,160.00	0.87
Земеделие	14,348.58	0.42
Общо	2,558,825.95	76.00

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	1,088,272.02	32.32
Русия	709,433.91	21.07
Турция	285,979.12	8.49
Полша	186,455.54	5.54
Унгария	67,996.92	2.03
Чехия	61,773.94	1.83
Казахстан	35,396.76	1.05
Румъния	58,202.81	1.73
Гърция	65,314.93	1.94
Общо	2,558,825.95	76.00

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	1,855,468.22	55.11
EUR	446,035.76	13.25
USD	699,776.32	20.77
CZK	52,442.51	1.56
PLN	187,139.05	5.56
HUF	67,996.92	2.02
RON	58,202.81	1.73
Общо	3,367,061.59	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 01.01.2016		към 30.06.2016	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	1,972,081.65	60.07	2,243,682.74	66.64

Акции/дялове на КИС	257,477.90	7.84	315,143.21	9.36
Депозити	936,571.67	28.53	744,242.50	22.10
Разпл. сметки	111,287.64	3.39	54,740.51	1.63
Вземания по лихви	2,793.33	0.08	940.49	0.01
Вземания по дивиденди	2,930.32	0.09	8,312.14	0.26
Общо	3,283,142.51	100.00	3,367,061.59	100.00

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

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 40,528 лева.

Текущи задължения

(в лева)

<i>Текущи задължения</i>	<i>Стойност</i>
1. Текущи задължения	9,065
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	-
1.2 Задължения към банка депозитар	402
1.3 Задължения към управляващото дружество	6,822
1.4 Задължения към контрагенти	1,791
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. са в размер на 51,697 лева.

(в лева)

<i>Разходи за дейността</i>	<i>Стойност</i>
1. Нефинансови разходи	51,697
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	41,036
1.2 Възнаграждение банка депозитар	5,077
1.3 Такси за ЦД, КФН	551
1.4 Начислени одиторски такси	1,791
1.5 Комисионни инвестиционни посредници	2,658
1.6 Други такси	584

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
1. Финансови разходи	2,321,967
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2,318,561
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	2,419
1.3 Разходи, свързани с валутни операции	883
1.4 Други финансови разходи	104

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	2,414,191
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2,390,529
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	2,552
1.5 Приходи, свързани с валутни операции	18
1.6 Приходи от дивиденди	18,221
1.7 Приходи от лихви	2,871

Други

След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет.

Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Изп. Директор :
/ Георги Бисерински /

Прокурист :

/ Веселин Василев /

20.07.2016 г.

Selett Management
управляващо дружество
Силистра 1680, бул. България 1158, бл. С, ет. 7, офис 24