

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

Справка № 1 КИС-ОФС

Дата: 23.7.2021 г.

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

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
	а	1	2		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			
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/дългове	SB.2.1.2.1.0.0	52 798	54 052
дългове	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			Общо за група II	52 798	54 052
	SB.1.1.2.0.0			III. Финансов резултат			
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0			1. Нагрупувана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	609 723	606 559
	Общо за група A	0		неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	625 734	622 571
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.1.0.0.0			непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-16 012	-16 012
I. Парични средства				2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	11 656	3 163
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	225 191	248 573		Общо за група III	621 378	609 723
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	347 849	347 523		Общо за група A	1 633 047	1 624 445
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0				SB.2.1.0.0.0		
	Общо за група I	573 040	596 096	B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденкти	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	904 553	883 268	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	997	1 015
акции	SB.1.2.2.1.1.0	97 444	96 676	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	327	327
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	670	689
дългове	SB.1.2.2.1.3.0	807 109	786 592	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	595	1 200
3. Дългове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	145 854	142 768	4. Задължения, свързани с възнаражения	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	1 050 407	1 026 037	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	4 393	4 528	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 група B	SB.2.2.0.0.0.0	1 593	2 215
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	6 500	4 528				
	Общо за група III	10 893					
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	300					
	Общо за РАЗДЕЛ B	1 634 640	1 626 660				
	SB.1.0.0.0.0.0			СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 634 640	1 626 660
	СУМА НА АКТИВА	1 634 640	1 626 660				

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ
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

(6 лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период		ПРИХОДИ	Код	Текущ период	
		1	2			1	2
А. Разходи за дейността	а			А. Приходи от дейността	а		
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.0.0	1 308	1 011
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		64
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.2.1.0	133 581	195 002	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	133 546	151 593
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.3.0.0	14 552	24 780	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	17 469	24 935
5. Други финансови разходи	OD.1.1.4.0.0	304	61 5	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	15 222	15 454
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група І	OD.1.1.0.0.0	148 437	219 844	Общо за група І	OD.2.1.0.0.0	167 546	193 056
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	7 453	7 217				
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	7 453	7 217	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	155 890	227 061	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0	167 546	193 056
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	11 656	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	34 006
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	11 656	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	34 006
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	167 546	227 061	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	167 546	227 061

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

Дата: 23.7.2021 г.

Съставител: Станислава Лазарова

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 емитиране и обратно изкупуване на акции/дългове	ОРР.1.1.0.0.0		-3 054	-3 054	40 000		40 000
2. Парични потоци, свързани с получени заемци, в т.ч.: дългови	ОРР.1.2.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0	0	-3 054	-3 054	40 000	0	40 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0	3 716	-30 010	-26 294	16 429		16 429
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0			0			0
3. Дългови, комисии и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0	13 120	-221	12 898	19 575	-14	19 561
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0		1 226	1 226	1 057		1 057
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0		-4 056	-4 056			-4 063
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0		-2 167	-2 167			-2 062
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0	3 180	-2 648	532	4 464		-4 421
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0	21 242	-39 102	-17 860	41 525	-10 559	30 966
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0		-2 142	-2 142			-2 331
2. Парични потоци, свързани с текущи активи	ОРР.3.2.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с взаиморазчисления	ОРР.3.3.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0	0	-2 142	-2 142	0	-2 331	-2 331
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0	21 242	-44 298	-23 056	81 525	-12 889	68 636
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0			596 096			588 341
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0			573 040			656 977
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0			225 191			310 055

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
на ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ
за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Стрaвка № 4 КИС-ОСК

Дата: 23.7.2021 г.
Съставител: Стaнислaв Дaзaрoвa
Ръководител: К. Пaвчuнa и В. Вaсuлeв
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	а	б	1	Резерви				Нагружани печалби/загуби		7
				2	3	4	5	6	Общо собствен капитал	
				премии от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба		
Салдо към началото на отчетния период	ОСК 2.000,00									0
Салдо в началото на отчетния период	ОСК 3.000,00		960 670	54 052	0	0	625 734	-16 012		1 624 445
Промени в началните салда поради:	ОСК 4.000,00		0	0	0	0	0	0		0
- ефект от промени в счетоводната политика	ОСК 4.110,00									0
- корекция на грешки от минали периоди	ОСК 4.120,00									0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	ОСК 5.000,00		960 670	54 052	0	0	625 734	-16 012		1 624 445
Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:	ОСК 6.000,00		-1 800	-1 254	0	0	0	0		-3 054
- емисиране	ОСК 6.110,00		-1 800	-1 254						0
- обратен изкупване	ОСК 6.120,00									-3 054
Нетна печалба/загуба за периода	ОСК 7.000,00						11 656	0		11 656
1. Разпределение на печалбата за:	ОСК 7.100,00		0	0	0	0	0	0		0
- дивиденди	ОСК 7.110,00									0
- други	ОСК 7.120,00									0
2. Покриване на загуби	ОСК 7.200,00									0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	ОСК 7.300,00		0	0	0	0	0	0		0
а) увеличени	ОСК 7.310,00									0
б) намаления	ОСК 7.320,00									0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	ОСК 7.400,00		0	0	0	0	0	0		0
а) увеличени	ОСК 7.410,00									0
б) намаления	ОСК 7.420,00									0
5. Други изменения	ОСК 7.500,00									0
Салдо към края на отчетния период	ОСК 7.000,00		958 870	52 798	0	0	637 390	-16 012		1 633 047
6. Други промени	ОСК 8.000,00									0
Собствен капитал към края на отчетния период	ОСК 9.000,00		958 870	52 798	0	0	637 390	-16 012		1 633 047

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ
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	Д1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	Д1.0.0.0.0.2	9 606.7042
3	Брой дялове към края на отчетния период	Д1.0.0.0.0.3	9 588.7042
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	Д1.0.0.0.0.6	18.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	Д1.0.0.0.0.7	3 053.7200 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.8	169.0949
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	Д1.0.0.0.0.9	170.3095
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	4 037.35 лв.
12	Разходи/такси към депозитара (в лева)	Д1.0.0.0.0.12	2 167.84 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	Д1.0.0.0.0.13	10.00 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	Д1.0.0.0.0.14	0.81%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	Д1.0.0.0.0.15	3.58%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	Д1.0.0.0.0.16	3.26%
17	Стандартно отклонение (в %)	Д1.0.0.0.0.17	1.83%

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

ЧЛ. 73 от Наредба 44

за ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ

за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.

ДФ „Селект Облигации“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в дългови ценни книжа (ипотечни и корпоративни облигации, държавни ценни книжа (ДЦК), общински облигации и др.). Договорният Фонд може да инвестира и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.), в акции, както и в чуждестранни дългови ценни книжа и чуждестранни акции.

Фондът 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.

Договорният фонд не е самостоятелно юридическо лице и няма внесен учредителен капитал.

Управляващо дружество на ДФ „Селект Облигации“ е УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Инвестиционна цел на ДФ „Селект Облигации“ е нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на минимален риск, както и осигуряване на максимална ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове в договорния фонд.

Банка - депозитар : Юробанк България АД

Фондът инвестира най-вече в дългови ценни книжа както и инструменти с фиксирана доходност. Инвестиционната стратегия е базирана на получаване на текущи доходи от инвестициите в дългови ценни книжа. Допустимо е използването на различни видове стратегии за хеджиране на риска, включително чрез сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати.

1. Информация по чл. 73, т. 5 а) и б)

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2021 г е 1,633,047.21 лв., разпределена в 9,588.7042 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 170.3095 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	97,443.56	5.96
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	145,854.41	8.92
Облигации	649,946.17	39.76

ДЦК	157,163.05	9.61
Депозити	347,848.74	21.28
Разпл. сметки	225,191.41	13.78
Вземания по лихви	4,392.67	0.29
Други	6,800	0.40
Общо	1,634,640.01	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	647,469.95	39.61
NYSE	76,245.08	4.66
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	124,293.19	7.61
Euronext Paris	49,568.56	3.03
Извънборсов	152,830.40	9.35
Общо	1,050,407.18	64.26

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

Регион	Стойност в лв.	% от активите
България	800,300.35	48.96
САЩ	76,245.08	4.66
Еврозона	119,177.88	7.29
Румъния	54,683.87	3.35
Общо	1,050,407.18	64.26

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	987,108.96	60.39
EUR	554,195.11	33.90
USD	93,335.94	5.71
Общо	1,634,640.01	100.00

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

Отрасъл	Стойност в лв.	% от активите
Индустриални	84,776.39	5.19
ETF	145,854.39	8.92
Комунални услуги	91,268.56	5.58
Финанси	423,863.99	25.92
Холдинги	58,138.15	3.56
Въздушен транспорт	89,342.65	5.47
Общо	893,244.13	54.64

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	96,676.42	5.94	97,443.56	5.96
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	142,768.26	8.78	145,854.41	8.92
Облигации	625,856.26	38.47	649,946.17	39.76
ДЦК	160,735.59	9.88	157,163.05	9.61
Депозити	347,522.57	21.36	347,848.74	21.28
Разпл. сметки	248,573.48	15.28	225,191.41	13.78
Вземания по лихви	4,527.58	0.29	4,392.67	0.29
Други	-	-	6,800	0.40
Общо	1,626,660.18	100.00	1,634,640.01	100.00

4. Информация по чл. 73, т. 5 д)

Финансовият резултат към 30.06.2021 г. е печалба в размер на 11,656 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения:	1,593
1.1 Задължения към Управляващото дружество	670
1.2 Задължения към банка депозитар	327
1.3 Задължения към одиторска компания	596

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. са в размер на 7,453 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	7,453
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	4,037
1.2 Възнаграждение банка депозитар	2,168
1.3 Разходи за ЦД, КФН	642
1.4 Разходи за одит	596
1.5 Разходи за комисиони	10

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	148,437
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	133,581
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	-
1.3 Разходи по валутни операции и преоценки	14,552
1.4 Други финансови разходи	304

Финансови приходи

Финансовите приходи се формират от ежедневната преоценка на ценните книжа на договорния фонд, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Финансовите приходи в договорния фонд отразяват и начислените лихви по корпоративните облигации и банковите депозити, както и приходите от дивиденди.

(в лева)

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	167,546
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	133,546
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	-
1.3 Приходи от валутни операции и преоценки	17,469
1.3 Приходи от дивиденди	1,308
1.4 Приходи от лихви	15,223

Други

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

Stanislava
Nikolova Lazarova
Date: 2021.07.23 16:10:17
+03'00'

Съставил:
/ Станислава Лазарова/

23.07.2021 г.

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Date: 2021.07.23 16:13:08
+03'00'

Изп.Директор :
/Красимира Паунина/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Date: 2021.07.23
16:16:38 +03'00'

Прокурист :
/Веселин Василев/

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ
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
Съставил: Лазарова
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2021.07.23 16:11:13
+03'00'

KRASIMIRA
GEORGIEVA
PAUNINA
Изп. Директор :
/Красимира Паунина/

Digitally signed by
KRASIMIRA
GEORGIEVA PAUNINA
Date: 2021.07.23 16:13:39
+03'00'

23.07.2021 г.

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист :
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2021.07.23
16:19:21 +03'00'