

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ
РЕГИОНАЛ"
Отчетен период: 01.01.2012-30.06.2012

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	3547369	3887520
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1162568	1040388
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	1162568	1040388
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2605956	-2067914
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	1672867	1672867
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-4278823	-3740781
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	-63769	-538042
2. Парични средства по безсрочни депозити	39872	86534	Общо за група III	-2669725	-2605956
3. Парични средства по срочни депозити	379909	478423	Общо за РАЗДЕЛ A	2040212	2321953
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	419781	564957			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1476525	1372266	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1476525	1372266	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	6648	7910
права	0	0	към банка депозитар	792	825
дългови	0	0	към управляващо дружество	5857	7085
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1492	3080
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	117615	348322	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	0	43155	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	1594140	1763743	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	5588	4293	10. Други	50	50
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	8190	11040
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	Общо за РАЗДЕЛ B	8190	11040
4. Други	28833	0			
Общо за група III	34420	4293			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60	0			
Общо за РАЗДЕЛ B	2048342	2332993			
СУМА НА АКТИВА	2048402	2332993	СУМА НА ПАСИВА	2048402	2332993

Дата: 31.07.2012

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД
/Димитър Михайлов/ /Георги Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД
/Захари Занев/

Select Asset Management ²

Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

Отчетен период: 01.01.2012-30.06.2012

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			1. Приходи от дивиденди	32355	7130
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1572501 1568325	1729687 1724028	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1517811 1503224	1728133 1693272
3. Разходи, свързани с валутни операции	11289	10310	3. Приходи, свързани с валутни операции	8469	8423
4. Други	287	232	4. Приходи от лихви	10791	7213
			5. Други		
Общо за група I	1584077	1740228	Общо за група I	1569426	1750898
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-14651	10671
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	49118	49782			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	49118	49782	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-49118	-49782
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	1633195	1790010	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	1569426	1750898
В. Печалба преди облагане с данъци	0	0	В. Загуба преди облагане с данъци	63769	39111
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	0	Г. Нетна загуба за периода	63769	39111
ВСИЧКО (Б+III+Г)	1633195	1790010	ВСИЧКО (Б+Г)	1633195	1790010

Дата: 31.07.2012

Съставител:

Изм. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Димитър Михайлов/

/Г. Бисерински/

Изм. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/З. Занев/

Select Asset Management²Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"
Отчетен период: 01.01.2012-30.06.2012

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	126450	343166	-216716	143590	16821	126769
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):	126450	343166	-216716	143590	16821	126769
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	684848	569619	115230	266265	310486	-44221
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	9496	287	9209	14402	231	14171
Получени дивиденди	3480		3480	4321		4321
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		42683	-42683		43980	-43980
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		6267	-6267		4725	-4725
Парични потоци, свързани с валутни операции	7890	11065	-3175	8369	9857	-1488
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	705714	629921	75793	293357	369279	-75922
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4253	-4253		3160	-3160
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с възнаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):		4253	-4253		3160	-3160
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	832164	977341	-145176	436947	389260	47687
Д. Парични средства в началото на периода			564957			283,386
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			419781			331073
			39872			124778

Дата: 31.07.2012

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Димитър Михайлов/ /Г. Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/З. Зацев/

Select Asset Management²

Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

ЕИК по

БУЛСТАТ: 175064530

Отчетен период: 01.01.2012-30.06.2012

(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	3054956	1310548	0	0	1672867	-3740781	2297590
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	3887520	1040388	0	0	1672867	-4278823	2321953
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.:	-340,151	122,180	0	0	0	0	-217971
емитиране	202,377	-77,182					125194
обратно изкупуване	-542,528	199,362					-343166
Нетна печалба/загуба за периода						-63,769	-63769
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	3547369	1162568	0	0	1672867	-4342592	2040212
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3547369	1162568	0	0	1672867	-4342592	2040212

Дата: 31.07.2012

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Димитър Михайло /Г.Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/З. Занев/

Select Asset Management²
 Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
 София 1680, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.75 от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2012-30.06.2012

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 - Уникредит Булбанк АД, гр.София

Уникредит Булбанк АД е инвестиционен посредник, който да изпълнява инвестиционите нареждания на Управляващото дружество Селект Асет Мениджмънт ЕАД.

Уникредит Булбанк АД притежава разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник и лиценз от БНБ № РД 22-084/07.05.2007г.

Съгласно сключен договор Банката действа като брокер при покупко-продажба на дялове. Сключеният договор между ДФ Селект Регионал и Уникредит Булбанк АД е за неопределено време.

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 30.06.2012г е 2,040,211.85 лв разпределена на 3,547,368.964 броя акции. Нетна стойност на активите на един дял е 0.5751 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	1,476,525.11	72.08
Дялове/акции на КИС	117,615.36	5.74
Депозити	379,908.91	18.55
Разпл. сметки	39,872.10	1.95
Вземания по лихви	5,587.60	0.27
Други	28,892.71	1.41
Общо	2,048,401.79	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	487,419.55	23.80
Deutsche Borse - Frankfurt Xetra	73,607.56	3.59
Budapest SE	7,279.05	0.36
Belgrade SE	23,230.29	1.13
Prague SE	141,195.02	6.89
Warsaw SE	176,815.38	8.63
London SE	566,978.26	27.68
NYSE	51,215.13	2.50
Euronext	66,400.23	3.24
Общо	1,594,140.47	77.82

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

Сектор	Стойност в лв	% от активите
Енергиен	498,541.91	24.34
Финанси	465,691.87	22.73
Материали	158,941.66	7.76
Индустриални	121,912.06	5.95
Потребителски стоки	118,583.14	5.79
КИС	117,615.36	5.74
Телекомуникации	97,491.64	4.76
Здравеопазване	10,920.62	0.53
Печат и реклама	4,442.20	0.22
Общо	1,594,140.47	77.82

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

Държава	Стойност в лв	% от активите
България	487,419.55	45.72
Сърбия	23,230.29	1.13
Русия	564,224.42	27.54
Турция	67,967.19	3.32
Полша	185,716.61	9.07
Унгария	9,630.89	0.47
Чехия	162,640.19	7.94
Казахстан	93,311.33	4.56
Общо	1,594,140.47	77.82

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

Валута	Равностойност в лв	% от активите
BGN	937,776.72	45.78
EUR	140,007.80	6.83
USD	618,193.38	30.18
CZK	142,216.22	6.94
PLN	179,663.64	8.77
RSD	23,264.97	1.14
HUF	7,279.05	0.36
Общо	2,048,401.79	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 01.01.2012		към 30.06.2012	
	Стойност в лв	% от активите	Стойност в лв	% от активите
Акции	1,415,421.17	60.67	1,476,525.11	72.08
Акции/дялове на КИС	348,322.08	14.93	117,615.36	5.74
Депозити	478,422.95	20.51	379,908.91	18.55
Разпл. сметки	86,534.06	3.71	39,872.10	1.95
Вземания по лихви	4,292.73	0.18	5,587.60	0.27
Вземания по дивиденди	-	-	28,892.71	1.41
Общо	2,332,992.99	100.00	2,048,401.79	100.00

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

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 63,769 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	8,190
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	-
1.2 Задължения към банка депозитар	791
1.3 Задължения към управляващото дружество	5,857
1.4 Задължения към контрагенти	1,492
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г. са в размер на 49,118 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	49,118
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	40,199
1.2 Възнаграждение банка депозитар	6,234
1.3 Други (за ЦД, БФБ, КФН)	613
1.4 Начислени одиторски такси	1,492
1.5 Други такси	580

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	1,572,501
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	1,568,325
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	4,175.64
1.3 Разходи, свързани с валутни операции	11,289
1.4 Други финансови разходи	287

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	1,569,426
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	1,503,224
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	14,587
1.5 Приходи, свързани с валутни операции	8,469
1.6 Приходи от дивиденди	32,355
1.7 Приходи от лихви	10,791

Други

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

Съставил:
/Димитър Михайлов/

Изп.Директор :
/Георги Бисерински/

Изп.Директор :
/Захари Занев/

31.07.2012 г.

