

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ  
РЕГИОНАЛ"  
Отчетен период: 01.01.2013-30.06.2013

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
<b>а</b>			<b>а</b>		
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	3835303	3748329
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1053885	1084168
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	1053885	1084168
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Общо за РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-2483916	-2605956
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			неразпределена печалба	1794907	1672867
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			непокрита загуба	-4278823	-4278823
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	95877	122040
2. Парични средства по безсрочни депозити	248748	38986	Общо за група III	-2388039	-2483916
3. Парични средства по срочни депозити	241020	294932	Общо за РАЗДЕЛ A	2501149	2348582
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	489768	333918			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	1827172	1810230	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1827172	1810230	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8162	8669
права	0	0	към банка депозитар	819	1664
дългови	0	0	към управляващо дружество	7343	7004
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1488	3000
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	181128	213131	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани	0	0	6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	2008300	2023361	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	3541	0
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	7341	3021	10. Други	50	50
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	13241	11719
3. Вземания, свързани с емитиране	0	0	Общо за РАЗДЕЛ Б	13241	11719
4. Други	8695	0			
Общо за група III	16036	3021			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	285	0			
Общо за РАЗДЕЛ Б	2514104	2360300			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>2514389</b>	<b>2360300</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>2514389</b>	<b>2360300</b>

Дата: 19.07.2013

Съставител: ..... Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД .....  
/Захари Занев/ ..... /Георги Бисерински/

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

Select Asset Management <sup>3</sup>

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: 01.01.2013-30.06.2013

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530  
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	15781	32355
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1903151 1902811	1580396 1576221	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2027321 2022551	1526246 1511659
3. Разходи, свързани с валутни операции	73	3394	3. Приходи, свързани с валутни операции	0	34
4. Други	436	287	4. Приходи от лихви	7521	10791
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>1903660</b>	<b>1584077</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>2050623</b>	<b>1569426</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНSOVA ДЕЙНОСТ</b>	<b>146963</b>	<b>-14651</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	51086	49118			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
<b>Общо за група II</b>	<b>51086</b>	<b>49118</b>	<b>Общо за група II</b>		
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>-51086</b>	<b>-49118</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>1954746</b>	<b>1633195</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>2050623</b>	<b>1569426</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>95877</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>0</b>	<b>63769</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>95877</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>0</b>	<b>63769</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>2050623</b>	<b>1633195</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>2050623</b>	<b>1633195</b>

Дата: 19.07.2013

Съставител: .....

/Захари Занев/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Г. Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/З. Занев/

Select Asset Management <sup>3</sup>Селект 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"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

Отчетен период: 01.01.2013-30.06.2013

(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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	68280	7374	60906	126450	343166	-216716
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
<b>Всячко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>68280</b>	<b>7374</b>	<b>60906</b>	<b>126450</b>	<b>343166</b>	<b>-216716</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	228982	89629	139352	684848	569619	115230
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	3201	436	2765	9496	287	9209
Получени дивиденди	7032		7032	3480		3480
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		43683	-43683		42683	-42683
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		6004	-6004		6267	-6267
Парични потоци, свързани с валутни операции	1506	1645	-140	7890	11065	-3175
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
<b>Всячко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>240720</b>	<b>141398</b>	<b>99323</b>	<b>705714</b>	<b>629921</b>	<b>75793</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		4379	-4379		4253	-4253
Парични потоци, свързани с нетекущи активи						
Парични потоци, свързани с вознаграждения						
Парични потоци, свързани с данъци						
Други парични потоци от неспециализирана дейност						
<b>Всячко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>4379</b>	<b>-4379</b>		<b>4253</b>	<b>-4253</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>309000</b>	<b>153150</b>	<b>155850</b>	<b>832164</b>	<b>977341</b>	<b>-145176</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>333918</b>			<b>564 957</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>489768</b>			<b>419781</b>
по безсрочни депозити			38986			39872

Дата: 19.07.2013

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

/Захари Занев/

/Г. Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/З. Занев/

Select Asset Management <sup>3</sup>Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество  
София 1600, 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: 01.01.2013-30.06.2013

( 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	3887520	1040388	0	0	1672867	-4278823	2321953
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	3748329	1084168	0	0	1794907	-4278823	2348582
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.:	86 973	-30 283	0	0	0	0	56690
емитиране	103 729	-36 124					67605
обратно изкупуване	-16 755	5 840					-10915
Нетна печалба/загуба за периода					95 877		95877
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	3835303	1053885	0	0	1890784	-4278823	2501149
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	3835303	1053885	0	0	1890784	-4278823	2501149

Дата: 19.07.2013

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

/Захари Занев/

/Г.Бисерински/

Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/З. Занев/

3  
**Select Asset Management**  
 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 01.01.2013-30.06.2013**

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**

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 30.06.2013г е 2 501 148.82 лв разпределена на 3 835 302.5455 броя акции. Нетна стойност на активите на един дял е 0.6521 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	1 827 172.01	72.67
Дялове/акции на КИС	181 127.53	7.20
Депозити	241 019.91	9.59
Разпл. сметки	248 748.36	9.89
Вземания, вкл. по лихви	16 036.24	0.65
Други	285.27	0.00
<b>Общо</b>	<b>2 514 389.33</b>	<b>100.00</b>

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	899 432.30	35.77
Deutsche Borse - Frankfurt Xetra	70 482.25	2.80
Budapest SE	9 462.42	0.38
Prague SE	139 988.60	5.57
Warsaw SE	176 455.86	7.02
London SE	531 350.59	21.13
NYSE	50 860.45	2.02
Euronext	130 267.08	5.18
<b>Общо</b>	<b>2 008 299.55</b>	<b>79.87</b>

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

Сектор	Стойност в лв	% от активите
Финанси	601 089.60	23.91
Енергиен	444 782.16	17.69
Индустриални	277 748.77	11.05
Комунални услуги	224 816.12	8.94
КИС	181 127.53	7.20
Телекомуникационни услуги	104 359.71	4.15

Потребителски стоки	75 460.79	3.00
Материали	38 826.19	1.54
Холдинги	26 700.00	1.06
Земеделие	18 695.20	0.74
Здравеопазване	7 649.66	0.30
Печат и реклама	7 043.80	0.28
<b>Общо</b>	<b>2 008 299.55</b>	<b>79.87</b>

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

Държава	Стойност в лв	% от активите
България	899 432.30	35.77
Русия	539 784.01	21.47
Полша	186 407.81	7.41
Чехия	154 622.31	6.15
Турция	135 235.59	5.38
Казахстан	81 742.32	3.25
Унгария	11 075.21	0.44
<b>Общо</b>	<b>2 008 299.55</b>	<b>79.87</b>

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

Валута	Равностойност в лв	% от активите
BGN	1 376 670.11	55.23
EUR	216 091.38	8.59
USD	591 951.05	23.09
CZK	140 674.49	5.57
PLN	179 539.88	7.14
HUF	9 462.42	0.38
<b>Общо</b>	<b>2 514 389.33</b>	<b>100.00</b>

### 3. Информация по чл. 73, ал. 1, т.5 г)

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период:

Видове активи	към 01.01.2013		към 30.06.2013	
	Стойност в лв	% от активите	Стойност в лв	% от активите
Акции	1 810 230.45	76.69	1 827 172.01	72.67
Акции/дялове на КИС	213 130.86	9.03	181 127.53	7.20
Депозити	294 932.16	12.50	241 019.91	9.59
Разпл. сметки	38 985.73	1.65	248 748.36	9.89
Вземания, вкл .по лихви	3 021.22	0.13	16 036.24	0.65
Други	0		285.27	0.00
<b>Общо</b>	<b>2 360 300.42</b>	<b>100.00</b>	<b>2 514 389.33</b>	<b>100.00</b>



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

##### Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 95 877 лева.

##### Текущи задължения

(в лева)

<i>Текущи задължения</i>	<i>Стойност</i>
1. Текущи задължения	<b>13 241</b>
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	-
1.2 Задължения към банка депозитар	819
1.3 Задължения към управляващото дружество	7 343
1.4 Задължения към контрагенти	1 488
1.5 Задължения към инвеститори	3 591

##### Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2013– 30.06.2013 г. са в размер на 95,669 лева.

(в лева)

<i>Разходи за дейността</i>	<i>Стойност</i>
1. Нефинансови разходи	<b>51 086</b>
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	43 347
1.2 Възнаграждение банка депозитар	5 158
1.3 Разходи за такси за ЦД, БФБ, КФН	612
1.4 Начислени одиторски такси	1 488
1.5 Други такси	481

##### 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
1. Финансови разходи	<b>1 903 660</b>
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	1 902 811
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	340
1.3 Разходи, свързани с валутни операции	73



1.4 Други финансови разходи	436
-----------------------------	-----

### 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	2 050 623
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2 022 551
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	4 770
1.5 Приходи, свързани с валутни операции	0
1.6 Приходи от дивиденди	15 781
1.7 Приходи от лихви	7 521

### Други

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

Съставил: .....  
/ Захари Занев /

Изп. Директор: .....  
/ Георги Бисерински /

Изп. Директор: .....  
/ Захари Занев /

19.07.2013 г.

