

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
към 30.06.2024 г.

Дата: 26.7.2024 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: В. Мишев и В. Василев

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	5 275 112	5 278 597
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	622 073	621 849
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			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	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	622 073	621 849
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-1 620 681	-2 314 975
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	5 008 336	4 314 042
I. Парични средства				непокритата загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-6 629 017	-6 629 017
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	577 002	694 294
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	789 692	675 501	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	364 486	363 570	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-1 043 679	-1 620 681
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	4 853 505	4 279 765
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	1 154 178	1 039 070	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				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	3 271 856	2 921 101	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	10 557	9 637
акции	SB.1.2.2.1.1.0	3 271 856	2 921 101	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	554	530
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	10 003	9 107
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	2 089	3 960
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	431 710	311 316	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	3 703 566	3 232 417	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	50	50
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	352	505	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	12 697	13 647
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						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	7 805	21 420				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	8 158	21 925				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	300					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	4 866 202	4 293 413				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	4 866 202	4 293 413	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	4 866 202	4 293 413

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: В. Мишев и В. Василев
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
І. Финансови разходи				І. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	47 032	61 317
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 291	280	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	436	21
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 631 745	2 365 050	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 221 258	2 569 042
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	165 722	166 032	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	177 935	187 175
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	364	352	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	764	169
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група І	OD.1.1.1.0.0.0	2 802 122	2 531 713	Общо за група І	OD.2.1.1.0.0.0	3 447 425	2 817 725
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	68 301	53 376				
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	68 301	53 376	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	2 870 424	2 585 089	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	OD.2.1.0.0.0.0	3 447 425	2 817 725
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	577 002	232 636	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
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	577 002	232 636	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	3 447 425	2 817 725	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	3 447 425	2 817 725

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: В. Мишев 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/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	3 000	-6 203	-3 203	5 000	-1 447	3 553
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	3 000	-6 203	-3 203	5 000	-1 447	3 553
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	117 300	-293	117 007	66 393	-95	66 298
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	916	-364	552	95	-352	-256
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	61 073		61 073	25 936		25 936
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-56 894	-56 894		-45 585	-45 585
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-7 427	-7 427		-4 537	-4 537
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	50 560	-41 563	8 996	59 265	-64 031	-4 766
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	229 849	-106 542	123 307	151 689	-114 599	37 090
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-4 997	-4 997		-4 962	-4 962
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-4 997	-4 997	0	-4 962	-4 962
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	232 849	-117 742	115 108	156 689	-121 009	35 680
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			1 039 070			733 367
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			1 154 178			769 047
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			789 692			405 659

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: В. Мишев и В. Василев
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	5 268 803	624 146			4 314 042	-6 629 017	3 577 974
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	5 278 597	621 849	0	0	5 008 336	-6 629 017	4 279 765
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	5 278 597	621 849	0	0	5 008 336	-6 629 017	4 279 765
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-3 485	223	0	0	0	0	-3 262
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	3 117	-175					2 941
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-6 602	399					-6 203
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					577 002	0	577 002
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	5 275 112	622 073	0	0	5 585 337	-6 629 017	4 853 505
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	5 275 112	622 073	0	0	5 585 337	-6 629 017	4 853 505

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

на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ

за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 26.7.2024 г.

Съставител: Станислава Лазарова

Ръководител: В. Мишев и В. Василев

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	5 278 597.1200
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	5 275 112.1478
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	3 116.5593
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	3 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	6 601.5315
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	6 202.8000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.8108
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.9201
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	57 730.12 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	6 994.36 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	293.25 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	13.77%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.45%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	28.44%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	7.68%

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 (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 73 от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024 г.

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

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

Нетната стойност на активите на по оценка на активите на Фонда към 30.06.2024 г. е 4,853,505.20 лв., разпределена в 5,275,112.1478 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 0.9201 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	3,271,856.28	67.24
Разплащателни сметки	789,692.05	16.23
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	431,709.88	8.87
Депозити	364,485.78	7.49
Вземания по дивиденди, лихви и други	8,457.83	0.17
Общо	4,866,201.82	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	2,248,317.04	46.21
Warsaw SE	602,600.00	12.38
Euronext Paris	323,900.12	6.66
Bucharest SE	122,270.32	2.51
Athens SE	117,506.27	2.41
Budapest SE	109,088.49	2.24
London SE	98,549.46	2.03
Prague SE	57,375.54	1.18
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	23,958.92	0.49
NASDAQ	0	0
Общо	3,703,566.16	76.11

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Финанси	977,887.22	20.10
ИТ	586,168.64	12.05
ETF	431,709.88	8.87
Индустриални	326,101.40	6.70
Холдинги	237,155.00	4.87
Потребителски услуги	184,280.96	3.79
Транспорт	149,850.00	3.08
Материали	147,568.07	3.03
Здравеопазване	141,372.00	2.91
Потребителски стоки	131,055.21	2.69
АДСИЦ	123,039.84	2.53
Енергиен	120,636.69	2.48
Видео игри	42,571.29	0.87
Печат и реклама	42,095.04	0.87

Туризм	38,116.00	0.78
Комунални услуги	23,958.92	0.49
Общо	3,703,566.16	76.11

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	2,248,317.04	46.21
Полша	602,600.00	12.38
Турция	323,900.12	6.66
Румъния	122,270.32	2.51
Гърция	117,506.27	2.41
Унгария	109,088.49	2.24
Чехия	98,549.46	2.03
Казахстан	81,334.46	1.67
Русия	0	0
Общо	3,703,566.16	76.11

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	2,894,424.23	59.48
EUR	676,921.02	13.91
PLN	606,636.84	12.47
USD	398,560.80	8.19
RON	122,270.32	2.51
HUF	109,088.49	2.24
CZK	58,300.12	1.20
Общо	4,866,201.82	100.00

3. Информация по чл. 73, т. 5 г)

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

Видове активи	към 01.01.2024		към 30.06.2024	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	2,921,101.28	68.04	3,271,856.28	67.24
Разплащателни сметки	675,500.59	15.73	789,692.05	16.23
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	311,316.19	7.25	431,709.88	8.87
Депозити	363,569.65	8.47	364,485.78	7.49
Вземания по дивиденди и др.	21,924.96	0.51	8,457.83	0.17
Общо	4,293,412.67	100.00	4,866,201.82	100.00

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

Промени в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове:

(в лева)

	Основен капитал	Премиен резерв	Финансов резултат	Общо нетни активи
Салдо към 01.01.2024	5,278,597	621,849	(1,620,681)	4,279,765
Емитирани дялове	3,117	(175)		2,941
Обратно изкупени дялове	(6,602)	399		(6,203)
Печалба			577,002	577,002
Салдо към 30.06.2024	5,275,112	622,073	(1,043,679)	4,853,505

Фондът не разпределя доходи между инвеститорите. Приходите от получени лихви, дивиденди и други плащания към ДФ се реинвестират.

Финансовият резултат на ДФ „Селект Регионал“, като договорен фонд, не се облага с корпоративен данък.

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 577,002 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	12,697
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	0
1.2 Задължения към банка депозитар	555
1.3 Задължения към управляващото дружество	10,003
1.4 Задължения към контрагенти	2,089
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2024 – 30.06.2024 г. са в размер на 68,301 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	68,301
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	57,730.12
1.2 Възнаграждение банка депозитар	6,994.36
1.3 Такси за ЦД, КФН	737
1.4 Начислени одиторски такси	2,089
1.5 Други такси (вкл. комисиони)	751

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 комисиони.

(в лева)

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	2,802,122
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи	2,631,745
1.2 Разходи по операции с финансови активи	4,291
1.3 Разходи по валутни преоценки и операции	165,722
1.4 Други финансови разходи	364

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	3,447,425
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи	3,221,258
1.2 Приходи от операции с финансови активи	436
1.5 Приходи от валутни преоценки и операции	177,935
1.6 Приходи от дивиденди	47,032
1.7 Приходи от лихви	764

5. Информация по чл. 73, т. 8

От активите на ДФ „Селект Регионал“ не се начисляват и не се изплащат такси за постигнати резултати.

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: 2024.07.26 12:06:00
+03'00'
Съставил:.....
/ Станислава Лазарова/

26.07.2024 г.

Vasil
Tsenev
Mishev
Digitally signed
by Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2024.07.26
14:54:49 +03'00'
Изп. Директор:.....
/ Васил Мишев/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2024.07.26
13:28:02 +03'00'
Прокурист:.....
/Веселин Василев/

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 75, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2024 – 30.06.2024 г.

Информация по чл. 75, т. 3

От активите на ДФ „Селект Регионал“ не се начисляват и не се изплащат такси за постигнати резултати.

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2024.07.26 12:07:15
+03'00'

Vasil Tsenev
Mishev
Изп. Директор :
/Васил Мишев/

Digitally signed by
Vasil Tsenev Mishev
Date: 2024.07.26
14:55:48 +03'00'

26.07.2024 г.

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист :
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2024.07.26
13:29:05 +03'00'

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2024 – 30.06.2024 г.

Информация по чл. 76, ал. 2

През отчетния период Фондът не е страна по репо-сделка.

Информация по чл. 76, ал. 3

ДФ "Селект Регионал" е активно управлявана рискова инвестиционна схема, без да следва индекс.

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова/

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2024.07.26 12:08:19
+03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Изп. Директор :
/ Васил Мишев/

Digitally signed by
Vasil Tsenev Mishev
Date: 2024.07.26
14:50:46 +03'00'

26.07.2024 г.

VESELIN
YORDANOV
V VASILEV
Прокурист :
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2024.07.26
13:30:06 +03'00'