

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
към 30.06.2018 г.

Дата: 30.7.2018 г.

Съставител: УДСЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖЪМЪ
Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев
(в лево)

| АКТИВИ | Код | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Код | Текущ период | Предходен период |
|---|----------------|--------------|------------------|---|----------------|--------------|------------------|
| | 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 | 18,158,400 | 18,058,890 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | SB.1.1.1.0.0 | 0 | 0 | II. Резерви | | | |
| акции | SB.1.1.1.1.0 | | | 1. Премийни резерви при емтиране/обратно изкупуване на акции/дялове | SB.2.1.2.1.0 | 11,386,728 | 11,295,676 |
| дългови | SB.1.1.1.2.0 | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | SB.2.1.2.2.0 | | |
| 2. Други финансови инструменти | SB.1.1.2.0.0 | | | 3. Общи резерви | SB.2.1.2.3.0 | | |
| | | | | Общо за група I | SB.2.1.2.0.0 | 11,386,728 | 11,295,676 |
| III. Други нетекущи активи | SB.1.1.2.0.0 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | | | |
| I. Парични средства | | | | 1. Натрупувана печалба (загуба), в т.ч.: | | | |
| 1. Парични средства в каса | SB.1.2.1.1.0 | 799,904 | 1,123,461 | неразделена печалба | SB.2.1.3.1.0 | 3,489,649 | 3,270,415 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | SB.1.2.1.2.0 | 531,054 | 529,001 | непокрита загуба | SB.2.1.3.1.1.0 | 6,602,997 | 6,383,763 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.3.0 | | | 2. Текуща печалба | SB.2.1.3.1.2.0 | -3,113,347 | -3,113,347 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.4.0 | | | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.2.0 | 1,691,079 | 219,234 |
| | | | | Общо за група I | SB.2.1.3.0.0 | | |
| II. Текущи финансови инструменти | SB.1.2.1.0.0 | 1,330,958 | 1,652,463 | Общо за група III | SB.2.1.3.0.0 | 5,180,728 | 3,489,649 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | SB.2.1.0.0.0 | 34,725,857 | 32,844,216 |
| акции | SB.1.2.2.1.0 | 30,180,353 | 28,079,668 | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| права | SB.1.2.2.1.1.0 | 17,256,666 | 15,998,687 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | SB.2.2.1.1.0 | | |
| дългови | SB.1.2.2.1.2.0 | | | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | SB.2.2.1.2.0 | 58,557 | 58,823 |
| други | SB.1.2.2.1.3.0 | 12,370,367 | 11,538,356 | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | 1,575 | 1,536 |
| 2. Инструменти на паричния пазар | SB.1.2.2.1.4.0 | 553,320 | 542,625 | към управляващо дружество | SB.2.2.1.2.2.0 | 56,982 | 57,287 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | SB.1.2.2.2.0 | 3,188,398 | 3,170,879 | към кредитни институции | SB.2.2.1.2.3.0 | | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | SB.1.2.2.3.0 | | | 3. Задължения към контрагенти | SB.2.2.1.3.0 | 6,777 | 15,447 |
| 5. Блокирани | SB.1.2.2.4.0 | | | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | SB.2.2.1.4.0 | 0 | 0 |
| 6. Други финансови инструменти | SB.1.2.2.5.0 | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | SB.2.2.1.5.0 | 0 | 0 |
| Общо за група II | SB.1.2.2.0.0 | 33,368,752 | 31,250,548 | 6. Данъчни задължения | SB.2.2.1.6.0 | | |
| III. Нефинансови активи | | | | 7. Задължения, свързани с емтиране | SB.2.2.1.7.0 | 0 | 5 |
| 1. Вземания, свързани с лихви | SB.1.2.3.1.0 | 73,642 | 1,434 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | SB.2.2.1.8.0 | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SB.1.2.3.2.0 | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | SB.2.2.1.9.0 | | |
| 3. Вземания, свързани с емтиране | SB.1.2.3.3.0 | | | 10. Други | SB.2.2.1.10.0 | | |
| 4. Други | SB.1.2.3.4.0 | 17,539 | 14,046 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.2.2.0.0.0 | 65,334 | 74,274 |
| Общо за група III | SB.1.2.3.0.0 | 91,181 | 15,479 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | SB.1.2.4.0.0 | 300 | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.1.2.0.0.0 | 34,791,191 | 32,918,490 | СУМА НА ПАСИВА | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0 | 34,791,191 | 32,918,490 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0 | 34,791,191 | 32,918,490 |

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на **ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС**
за периода **01.01.2018 - 30.06.2018**

Дата: 30.7.2018 г.

Съставител: УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИД
Ръководител: Г.Бисерински и В. Василев
(в лева)

| РАЗХОДИ | Код | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ | Код | Текущ период | Преходен период |
|---|-----------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| a | б | 1 | 2 | a | б | 1 | 2 |
| A. Разходи за дейността | | | | A. Приходи от дейността | | | |
| I. Финансови разходи | | | | I. Финансови приходи | | | |
| 1. Разходи за лихви | OD.1.1.1.1.0.0 | | | 1. Приходи от дивиденди | OD.2.1.1.1.0.0 | 3,884 | 8,974 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи | OD.1.1.1.2.0.0 | 6,468 | 15,627 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи | OD.2.1.1.2.0.0 | 13,217 | 96,658 |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0 | 6,885,557 | 6,089,530 | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0 | 8,629,567 | 6,680,599 |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции | OD.1.1.1.3.0.0 | | 83 | 4. Приходи, свързани с валутни операции | OD.2.1.1.3.0.0 | | 0 |
| 5. Други финансови разходи | OD.1.1.1.4.0.0 | 78 | 152 | 5. Приходи от лихви | OD.2.1.1.4.0.0 | 305,819 | 222,907 |
| Общо за група I | OD.1.1.1.0.0.0 | 6,892,104 | 6,105,391 | Общо за група I | OD.2.1.1.0.0.0 | 8,952,487 | 7,009,138 |
| II. Нефинансови разходи | | | | II. 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 | 369,305 | 324,957 | | | | |
| 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 II | OD.1.1.2.0.0.0 | 369,305 | 324,957 | Общо за група II | OD.2.1.2.0.0.0 | | |
| B. Общо разходи за дейността (I+II) | OD.1.1.0.0.0.0 | 7,261,408 | 6,430,348 | B. Общо приходи от дейността (I+II) | OD.2.1.0.0.0.0 | 8,952,487 | 7,009,138 |
| B. Печалба преди облагане с данъци | OD.1.3.0.0.0.0 | 1,691,079 | 578,790 | B. Загуба преди облагане с данъци | OD.2.2.0.0.0.0 | 0 | 0 |
| III. Разходи за данъци | OD.1.4.0.0.0.0 | | | | | | |
| G. Нетна печалба за периода (B-III) | OD.1.5.0.0.0.0 | 1,691,079 | 578,790 | G. Нетна загуба за периода | OD.2.3.0.0.0.0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО (B+III+G) | OD.1.6.0.0.0.0 | 8,952,487 | 7,009,138 | ВСИЧКО (B+G) | OD.2.4.0.0.0.0 | 8,952,487 | 7,009,138 |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 30.7.2018 г.

Съставител: УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев

(в лева)

| Наименование на паричните потоци | Код | Текущ период | | | Преходен период | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|
| | | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | 6 | | | | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове | ОРР.1.1.0.0.0.0 | 2,011,730 | -1,801,257 | 210,473 | 3,323,850 | -3,350,578 | -26,728 | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви | ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3. Плащания при разпределения на печалби | ОРР.1.3.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 4. Парични потоци, свързани с валутни операции | ОРР.1.4.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 5. Други парични потоци от оперативна дейност | ОРР.1.5.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Всичко парични потоци от оперативна дейност (А): | ОРР.1.0.0.0.0.0 | 2,011,730 | -1,801,257 | 210,473 | 3,323,850 | -3,350,578 | -26,728 | | | | |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | ОРР.2.1.0.0.0.0 | 4,401,430 | -4,749,248 | -347,818 | 3,245,232 | -4,656,789 | -1,411,557 | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекучи финансови активи | ОРР.2.2.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3. Лихви, комисиони и др. подобни | ОРР.2.3.0.0.0.0 | 201,544 | -78 | 201,466 | 158,721 | -152 | 158,570 | | | | |
| 4. Получени дивиденди | ОРР.2.4.0.0.0.0 | 392 | | 392 | 2,550 | 0 | 2,550 | | | | |
| 5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество | ОРР.2.5.0.0.0.0 | | -363,355 | -363,355 | 0 | -308,498 | -308,498 | | | | |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар | ОРР.2.6.0.0.0.0 | | -9,647 | -9,647 | 0 | -9,078 | -9,078 | | | | |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции | ОРР.2.7.0.0.0.0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност | ОРР.2.8.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | ОРР.2.0.0.0.0.0 | 4,603,365 | -5,122,328 | -518,963 | 3,406,503 | -4,974,516 | -1,568,013 | | | | |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти | ОРР.3.1.0.0.0.0 | | -13,014 | -13,014 | | -12,984 | -12,984 | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с нетекучи активи | ОРР.3.2.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с възнаграждения | ОРР.3.3.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 4. Парични потоци, свързани с данъци | ОРР.3.4.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| 5. Други парични потоци от неспециализирана дейност | ОРР.3.5.0.0.0.0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | ОРР.3.0.0.0.0.0 | 0 | -13,014 | -13,014 | 0 | -12,984 | -12,984 | | | | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | ОРР.4.0.0.0.0.0 | 6,615,095 | -6,936,600 | -321,505 | 6,730,353 | -8,338,078 | -1,607,724 | | | | |
| Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | ОРР.5.0.0.0.0.0 | | | 1,652,463 | | | 3,493,863 | | | | |
| Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: | ОРР.6.0.0.0.0.0 | | | 1,330,958 | | | 1,886,139 | | | | |
| по безрочни депозити | ОРР.6.1.0.0.0.0 | | | 799,904 | | | 316,935 | | | | |

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 30.7.2018 г.
Съставител: УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖИ
Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев
(в лево)

| 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 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Салдо към началото на преходния отчетен период | OSK.2.0.0.0.0.0 | 16,466,670 | 9,941,739 | 0 | 0 | 6,383,763 | -3,113,347 | 29,678,825 | |
| Салдо в началото на отчетния период | OSK.3.0.0.0.0.0 | 18,058,890 | 11,295,676 | 0 | 0 | 6,602,997 | -3,113,347 | 32,844,216 | |
| 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 | | | | | | | | |
| - корекция на грешки от минали периоди | OSK.4.1.2.0.0.0 | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | OSK.5.0.0.0.0.0 | 18,058,890 | 11,295,676 | 0 | 0 | 6,602,997 | -3,113,347 | 32,844,216 | |
| Изменение за сметка на собствените, в т.ч.: | OSK.6.0.0.0.0.0 | 99,510 | 91,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,562 | |
| - емитиране | OSK.6.1.1.0.0.0 | 1,039,970 | 951,802 | | | | | 1,991,772 | |
| - обратно изкупуване | OSK.6.1.2.0.0.0 | -940,460 | -860,750 | | | | | -1,801,210 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | OSK.7.0.0.0.0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,691,079 | 0 | 1,691,079 | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | OSK.7.1.0.0.0.0 | | | | | | | | |
| - дивиденди | OSK.7.1.1.0.0.0 | | | | | | | | |
| - други | OSK.7.1.2.0.0.0 | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | OSK.7.2.0.0.0.0 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| б) намалявания | OSK.7.3.2.0.0.0 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| б) намалявания | OSK.7.4.2.0.0.0 | | | | | | | | |
| 5. Други изменения | OSK.7.5.0.0.0.0 | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | OSK.7.0.0.0.0.0 | 18,158,400 | 11,386,728 | 0 | 0 | 8,294,076 | -3,113,347 | 34,725,857 | |
| 6. Други промени | OSK.8.0.0.0.0.0 | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | OSK.9.0.0.0.0.0 | 18,158,400 | 11,386,728 | 0 | 0 | 8,294,076 | -3,113,347 | 34,725,857 | |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Дата: 30.7.2018 г.

Съставител: УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕН
 Ръководител: Г.Бисерински и В. Василе

| 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 | 1,805,889.0000 |
| 3 | Брой дялове към края на отчетния период | DI.1.0.0.0.0.3 | 1,815,840.0000 |
| 4 | Брой емитирани дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.4 | 103,997.0000 |
| 5 | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.5 | 2,011,640.3900 лв. |
| 6 | Брой обратни изкупени дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.6 | 94,046.0000 |
| 7 | Стойност на обратни изкупените дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.7 | 1,801,210.0600 лв. |
| 8 | Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.8 | 18.1873 |
| 9 | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.9 | 19.1239 |
| 10 | Разходи/такси за управление към УД (в лева) | DI.1.0.0.0.0.10 | 343,134.78 лв. |
| 11 | Разходи/такси към депозитара (в лева) | DI.1.0.0.0.0.11 | 9,774.30 лв. |
| 12 | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.12 | 9,607.27 лв. |
| 13 | Доходност от началото на годината (в %) | DI.1.0.0.0.0.13 | 2.54% |
| 14 | Доходност от датата на публичното предлагане (в %) | DI.1.0.0.0.0.14 | 3.11% |
| 15 | Доходност за последните 12 месеца (в %) | DI.1.0.0.0.0.15 | 4.35% |
| 16 | Стандартно отклонение (в %) | DI.1.0.0.0.0.16 | 3.66% |

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.73 от Наредба 44 за
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2018 – 30.06.2018

ДФ „Селект Баланс“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране в дългови ценни книжа и акции.

Фондът издава, предлага за продажба и изкупува обратно своите дялове. Номиналната стойност на дяловете на „Селект Баланс“ е 10 (десет) лева. Дяловете на Договорния фонд се придобиват по емисионна стойност и изкупуват обратно от инвеститорите по цена на обратно изкупуване. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове.

Основна цел на „Селект Баланс“ е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск.

„Селект Баланс“ следва политика на активно управление на портфейла като инвестира в акции и облигации в равно съотношение.

Собственици на Фонда са инвеститорите, които закупуват дялове му. Стойността на дяловете се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на Фонда.

Ангажимент да структурира и поддържа портфейл от финансови инструменти на Фонда има Управляващото дружество, като същото взема решенията за покупка и последваща продажба на всеки от финансовите инструменти.

Банка Депозитар – Юробанк България АД

Основна цел на Фонда е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск. Основната стратегия ще бъде управлението на инвестиционния портфейл на фонда чрез избор на финансови инструменти с добра ликвидност и потенциал за растеж.

ДФ „Селект Баланс“ възнамерява да поддържа балансиран портфейл от финансови инструменти.

1. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5 а) и б)

Нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите на Дружеството към 30.06.2018 г. е 34,725,856.76 лв. разпределена в 1,815,840 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 19,1239 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 | 17,256,666.28 | 49.60 |
| Дялове на КИС | 3,188,398.34 | 9.16 |
| Корпоративни облигации | 12,370,367.13 | 35.56 |
| Дялове на НДФ | 553,319.81 | 1.59 |
| Депозити | 531,053.89 | 1.53 |
| Разпл. сметки | 799,904.39 | 2.30 |
| Вземания по лихви | 73,641.65 | 0.23 |
| Вземания по дивиденди и други | 17,839.12 | 0.03 |
| Общо | 34,791,190.61 | 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 | 20,594,819.40 | 59.20 |
| Irish SE | 2,039,678.18 | 5.86 |
| NEX Exchange | 1,007,643.62 | 2.90 |
| Cyprus SE | 127,883.12 | 0.37 |
| извънборсов | 9,598,727.24 | 27.58 |
| Общо | 33,368,751.56 | 95.91 |

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

| Отрасъл | Стойност в лв. | % от активите |
|------------------|----------------|---------------|
| Холдинги | 12,65,6562.06 | 36.38 |
| Финанси | 11,927,876.62 | 34.29 |
| КИС | 3,188,398.34 | 9.16 |
| АДСИЦ | 2,576,052.18 | 7.40 |
| Индустриални | 765,355.42 | 2.20 |
| Здравеопазване | 713,815.32 | 2.05 |
| НДФ | 553,319.81 | 1.59 |
| Туризмъ | 520,284.81 | 1.50 |
| Комунални услуги | 342,400.00 | 0.98 |
| Материали | 76,292.98 | 0.22 |

| | | |
|---------------------|----------------------|--------------|
| Потребителски стоки | 31,183.20 | 0.09 |
| Печат и реклама | 17,210.82 | 0.05 |
| Общо | 33,368,751.56 | 95.91 |

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

| Държава | Стойност в лв. | % от активите |
|-------------|----------------------|---------------|
| България | 27,541,965.01 | 79.16 |
| Ирландия | 2,039,678.18 | 5.86 |
| Холандия | 2,651,581.63 | 7.62 |
| Остров Ман | 1,007,643.62 | 2.90 |
| Кипър | 127,883.12 | 0.37 |
| Общо | 33,368,751.56 | 95.91 |

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

| Валута | Равностойност в лв. | % от активите |
|-------------|----------------------|---------------|
| BGN | 25,475,897.51 | 73.23 |
| EUR | 9,315,293.10 | 26.77 |
| Общо | 34,791,190.61 | 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 01.01.2018 | | към 30.06.2018 | |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | Стойност в лв. | % от активите | Стойност в лв. | % от активите |
| Акции | 15,998,687.07 | 48.60 | 17,256,666.28 | 49.60 |
| Дялове на КИС | 3,170,879.40 | 9.63 | 3,188,398.34 | 9.16 |
| Корпоративни облигации | 11,538,356.28 | 35.05 | 12,370,367.13 | 35.56 |
| Дялове на НДФ | 542,624.82 | 1.65 | 553,319.81 | 1.59 |
| Депозити | 529,001.48 | 1.61 | 531,053.89 | 1.53 |
| Разпл. сметки | 1,123,461.33 | 3.41 | 799,904.39 | 2.30 |
| Вземания по лихви | 1,433.58 | 0.01 | 73,641.65 | 0.23 |
| Вземания по дивиденди | 14,045.57 | 0.04 | 17,839.12 | 0.03 |
| Общо | 32,918,489.53 | 100.00 | 34,791,190.61 | 100.00 |

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

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 1,691,079.02лева.

Текущи задължения

(в лева)

| Текущи задължения | Стойност |
|--|------------------|
| Текущи задължения: | 65,333.85 |
| Задължения към управляващото дружество | 56,982.03 |
| Задължения към банка депозитар | 1,575.27 |
| Задължения към контрагенти | 6,776.55 |
| Задължения, свързани с емитиране | - |

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2018-30.06.2018 г. са в размер на 369,304.78 лева.

(в лева)

| Разходи за дейността | Стойност |
|---|-------------------|
| Нефинансови разходи | 369,304.78 |
| Възнаграждение за Управляващото дружество | 343,134.78 |
| Възнаграждение банка депозитар | 9,774.30 |
| Такси на ЦД, КФН | 837.15 |
| Начислени разходи за одит | 5,951.28 |
| Други | 9,607.27 |

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 |
|--|---------------------|
| Финансови разходи | 6,892,103.60 |
| Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти | 6,885,557.11 |
| Разходи от операции с финансови активи и инструменти | 6,468.49 |
| Разходи, свързани с валутни операции | - |
| Други финансови разходи | 78 |

Финансови приходи

Финансовите приходи в договорния фонд отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по корпоративните облигации и банковите депозити.

(в лева)

| Финансови приходи | Стойност |
|--|---------------------|
| Финансови приходи | 8,952,487.31 |
| Приходи от последващи оценки на финансови активи и | 8,629,566.61 |

| | |
|--|------------|
| финансови инструменти | |
| Приходи от операции с финансови активи и инструменти | 13,217.14 |
| Приходи от лихви | 305,819.18 |
| Приходи от дивиденди | 3,884.38 |

Други

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

Съставил:
/Станислава Лазарова/

Изпълнителен директор:.....
/Георги Бисерински/

Прокурист:.....

/Веселин Василев/

30.07.2018 г.