

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
към 30.06.2023 г.

Дата: 27.7.2023 г.

Съставител: Станислава Лазарова

Ръководител: К. Колжаманова и В. Василев
(в лево)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	б	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	б	1	2
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	19 373 440	19 373 440
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви	SB.2.1.2.1.0.0	12 538 677	12 538 677
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.2.0.0		
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.3.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.0.0.0	12 538 677	12 538 677
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.0.0.0	0	0	III. Финансов резултат			
III. Други нетекущи активи	SB.1.1.0.0.0	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	6 200 190	7 664 730
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ	SB.1.2.0.0.0			непределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	10 778 078	10 778 078
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-4 577 888	-3 113 347
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	776 477	
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	630 942	987 160	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		-1 464 540
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	6 976 667	6 200 190
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	38 888 784	38 112 307
II. Текущи финансови инструменти	SB.1.2.1.0.0.0	630 942	987 160	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.0.0	34 076 545	33 436 438	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	66 250	67 225
права	SB.1.2.2.1.1.0	18 970 754	18 840 870	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 356	2 264
дългови	SB.1.2.2.1.2.0	12 147 371	11 817 650	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	63 894	64 961
други	SB.1.2.2.1.3.0	2 958 420	2 777 919	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	9 309	13 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.2.0.0	3 722 933	3 525 019	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
III. Нефинансови активи	SB.1.2.2.6.0.0	37 799 477	36 961 457	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	90 593	8 561	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	75 559	80 425
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0		
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	442 946	235 468				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.3.0.0.0	533 539	244 029				
	SB.1.2.4.0.0.0	386	86				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	38 964 343	38 192 732				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	38 964 343	38 192 732	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	38 964 343	38 192 732

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.

Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: К. Коджаманова и В. Василе
(в лево)

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			
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	7 573	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	7 165	4 404	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 322	14 719
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	11 899 615	11 148 699	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	12 814 646	10 978 069
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	727	385 744	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		154 365
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	544	934	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	271 606	281 913
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	11 908 050	11 539 781	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	13 096 146	11 429 065
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	411 619	414 201				
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	411 619	414 201	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	12 319 670	11 953 982	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	13 096 146	11 429 065
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	776 477	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	524 917
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	776 477	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	524 917
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	13 096 146	11 953 982	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	13 096 146	11 953 982

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Справка № 3 КИС-ОПП

Дата: 27.7.2023 г.

Съставители: Станислава Лазарова
Ръководител: К. Колджаманова и В. Василев

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/делове	ОРР.1.1.0.0.0.0			0	1 050 000	-704	1 049 296
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0			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	0	0	0	1 050 000	-704	1 049 296
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	1 934 797	-2 247 031	-312 235	3 665 032	-4 317 001	-651 969
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	165 334	-544	164 790	112 355	-944	111 411
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	204 481		204 481			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-384 453	-384 453		-379 270	-379 270
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-13 875	-13 875		-13 865	-13 865
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0		-725	-725			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	2 304 612	-2 646 628	-342 016	3 777 387	-4 711 080	-933 693
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-14 202	-14 202		-12 942	-12 942
2. Парични потоци, свързани с текущи 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	-14 202	-14 202	0	-12 942	-12 942
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	2 304 612	-2 660 830	-356 218	4 827 387	-4 724 726	102 661
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			987 160			862 632
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			630 942			965 293
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			630 942			965 293

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 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: К. Коджаманова и В. Василев
(в лево)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал		Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		1	2	3	4	5	6	7	
а	6								
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0	18 665 540	11 838 049			10 778 078	-3 113 347	38 168 320	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	19 373 440	12 538 677	0	0	10 778 078	-4 577 888	38 112 307	
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0								
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0								
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	19 373 440	12 538 677	0	0	10 778 078	-4 577 888	38 112 307	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0								
- обратнo изкупуване	OSK.6.1.2.0.0								
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					776 477	0	776 477	
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0								
- други	OSK.7.1.2.0.0								
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0								
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	
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0								
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0								
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0	
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0								
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0								
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0								
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	19 373 440	12 538 677	0	0	11 554 555	-4 577 888	38 888 784	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0	
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	19 373 440	12 538 677	0	0	11 554 555	-4 577 888	38 888 784	

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата: 27.7.2023 г.

Съставител: Станислава Лазарова
 Ръководител: К. Коджаманова и В. Вас

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	1 937 344.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 937 344.0000
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	19.6725
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	20.0732
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	383 385.70 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	13 967.04 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	7 019.57 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1.64%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.53%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-0.33%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.09%

Забелеска:

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 БАЛАНС
за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

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

ДФ „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 – Тексим Банк 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)

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2023 г. е 38,888,784.05 лв., разпределена в 1,937,344 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 20.0732 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	18,970,754.30	48.69
Корпоративни облигации	12,147,370.69	31.18
Дялове на КИС	3,722,932.59	9.55
Дялове на НДФ	2,958,419.91	7.59
Разплащателни сметки	630,941.71	1.62
Вземания по дивиденди, лихви и други	533,924.17	1.37
Общо	38,964,343.37	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	25,013,391.25	64.19
Извънборсов	8,025,793.88	20.60
Euronext Dublin	1,939,940.04	4.98
Cyprus SE	1,498,236.58	3.85
Luxembourg Stock Exchange	807,608.50	2.07
Aquis Stock Exchange	514,507.18	1.32
Общо	37,799,477.43	97.01

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

Отрасъл	Стойност в лв.	% от активите
Финанси	14,093,429.32	36.17
Холдинги	12,908,334.29	33.13
КИС	3,722,932.59	9.55
НДФ	2,958,419.91	7.59
АДСИЦ	1,770,163.90	4.54
Здравеопазване	646,852.50	1.66
Туризм	513,159.60	1.32
Комуникации	463,500.00	1.19
Потребителски стоки	274,639.23	0.70
Информационни услуги	242,126.28	0.62
Енергиен	111,870.82	0.29
Материали	69,973.26	0.18
Печат и реклама	13,455.73	0.03
Индустриални	10,620.00	0.03
Общо	37,799,477.43	97.01

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	30,595,702.75	78.52
Нидерландия	2,292,656.41	5.88
Ирландия	1,939,940.04	4.98
Кипър	1,498,236.58	3.85
Люксембург	807,608.50	2.07
Остров Ман	514,507.18	1.32
Русия	150,825.97	0.39
Общо	37,799,477.43	97.01

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	27,452,668.99	70.46
EUR	11,319,778.37	29.05
RUB	191,896.01	0.49
Общо	38,964,343.37	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 01.01.2023		към 30.06.2023	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	18,840,869.51	49.33	18,970,754.30	48.69
Корпоративни облигации	11,817,649.52	30.94	12,147,370.69	31.18
Дялове на КИС	3,525,019.12	9.23	3,722,932.59	9.55
Дялове на НДФ	2,777,918.81	7.27	2,958,419.91	7.59
Разплащателни сметки	987,159.67	2.58	630,941.71	1.62
Вземания по дивиденди, лихви и други	244,114.99	0.65	533,924.17	1.37
Общо	38,192,731.62	100.00	38,964,343.37	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 01.01.2023	19,373,440	12,538,676	6,200,191	38,112,307
Емитирани дялове	-	-	-	-
Обратно изкупени дялове	-	-	-	-
Печалба			776,477	776,477

Салдо	към				
30.06.2023		19,373,440	12,538,676	6,976,668	38,888,784

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

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

Финансовият резултат за периода е печалба а в размер на 776,477 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения	75,559
Задължения към управляващото дружество	63,894
Задължения към банка депозитар	2,356
Задължения към контрагенти	9,309

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2023-30.06.2023 г. са в размер на 411,619 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	411,619
1.1. Възнаграждение за Управляващото дружество	383,386
1.2. Възнаграждение банка депозитар	13,967
1.3. Такси на ЦД и КФН	702
1.4. Начислени разходи за одит	6,545
1.5. Разходи за комисиони	7,019

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	11,908,050
1.1. Разходи от последващи оценки и обезценки на финансови активи	11,899,615
1.2. Разходи от операции с финансови активи	7,165
1.3. Разходи от валутни операции и преоценки	727
1.4. Други финансови разходи	544

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
1. Финансови приходи	13,096,146
1.1. Приходи от последващи оценки на финансови активи	12,814,646
1.2. Приходи от операции с финансови активи	2,322
1.3. Приходи от валутни операции и преоценки	-
1.4. Приходи от дивиденди	7,572
1.5. Приходи от лихви	271,606

5. Информация по чл. 73, т. 8

От активите на ДФ „Селект Баланс“ 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: 2023.07.27
12:16:42 +03'00'

Съставил:
/Станислава Лазарова/

KRASIMIRA
GEORGIEVA
KODZHAMANOV
A
Digitally signed by
KRASIMIRA GEORGIEVA
KODZHAMANOVA
Date: 2023.07.27
13:56:42 +03'00'

Изп. директор:.....
/Красимира Коджаманова/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2023.07.27
14:36:45 +03'00'

Прокурист:.....

/Веселин Василев/

27.07.2023 г.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 75, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Информация по чл. 75, т. 3

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

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2023.07.27
12:17:49 +03'00'

Съставил:
/ Станислава Лазарова /

27.07.2023 г.

KRASIMIRA
GEORGIEVA
KODZHAMANOVA
Digitally signed by
KRASIMIRA GEORGIEVA
KODZHAMANOVA
Date: 2023.07.27
13:57:21 +03'00'

Изп. Директор :
/Красимира Коджаманова/

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2023.07.27
14:38:25 +03'00'

Прокурист :
/Веселин Василев/

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 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 Баланс" е активно управлявана балансирана инвестиционна схема, без да следва индекс.

Съставил: **Stanislava Nikolova Lazarova**
Digitally signed by Stanislava Nikolova Lazarova
Date: 2023.07.27 12:18:48 +03'00'
/ Станислава Лазарова /

Изп. Директор : **KRASIMIRA GEORGIEVA KODZHAMANOVA**
Digitally signed by KRASIMIRA GEORGIEVA KODZHAMANOVA
Date: 2023.07.27 13:58:00 +03'00'
/Красимира Коджаманова/

27.07.2023 г.

Прокурист : **VESELIN YORDANOV VASILEV**
Digitally signed by VESELIN YORDANOV VASILEV
Date: 2023.07.27 14:39:41 +03'00'
/Веселин Василев/