

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
към 30.06.2025 г.

Дата: 30.7.2025 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	19 368 440	19 368 440
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	12 533 453	12 533 453
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	12 533 453	12 533 453
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	9 888 102	8 811 988
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	14 465 990	13 389 875
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-4 577 888	-4 577 888
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	662 745	1 076 115
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	803 051	757 453	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	10 550 847	9 888 102
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	42 452 740	41 789 995
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	803 051	757 453				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	37 388 375	37 150 865	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	20 859 061	19 458 958	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	143 181	73 195
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 542	2 609
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	12 838 098	14 349 991	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	140 639	70 586
други	SB.1.2.2.1.4.0	3 691 216	3 341 916	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	7 986	14 901
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	4 014 883	3 715 832	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	41 403 258	40 866 697	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	52 114	14 930	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	151 166	88 096
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	345 078	238 907				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	397 193	253 837				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	404	104				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	42 603 906	41 878 091				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	42 603 906	41 878 091	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	42 603 906	41 878 091

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 30.7.2025 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			
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	2 265	10 296
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	17 774	10 977	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	79 353	11 556
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	6 161 044	9 688 504	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	6 915 503	9 599 134
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	133	192	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	648	541	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	285 394	359 449
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	6 179 599	9 700 214	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	7 282 515	9 980 435
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	440 171	430 346				
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	440 171	430 346	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	6 619 770	10 130 560	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	7 282 515	9 980 435
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	662 745	0	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	150 125
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	662 745	0	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	150 125
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	7 282 515	10 130 560	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	7 282 515	10 130 560

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 30.7.2025 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			0		-2 011	-2 011
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	0	0	0	0	-2 011	-2 011
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	2 556 464	-2 377 860	178 605	1 202 268	-1 233 807	-31 540
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	242 412	-648	241 764	217 120	-541	216 579
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0	10 442		10 442
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-343 836	-343 836		-403 841	-403 841
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0	215	-15 573	-15 358		-16 143	-16 143
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-133	-133		-192	-192
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	2 799 092	-2 738 049	61 042	1 429 829	-1 654 525	-224 696
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-15 444	-15 444		-14 237	-14 237
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	-15 444	-15 444	0	-14 237	-14 237
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 799 092	-2 753 493	45 598	1 429 829	-1 670 773	-240 944
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			757 453			1 134 151
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			803 051			893 208
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			803 051			893 208

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 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 30.7.2025 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	19 369 630	12 534 789			13 389 875	-4 577 888	40 716 407
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	19 368 440	12 533 453	0	0	14 465 990	-4 577 888	41 789 995
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	19 368 440	12 533 453	0	0	14 465 990	-4 577 888	41 789 995
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					662 745	0	662 745
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	19 368 440	12 533 453	0	0	15 128 735	-4 577 888	42 452 740
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	19 368 440	12 533 453	0	0	15 128 735	-4 577 888	42 452 740

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

на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС

за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 30.7.2025 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	1 936 844.0000
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 936 844.0000
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	21.5763
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	21.9185
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	413 888.96 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	15 290.06 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	3 107.33 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.80%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	2.69%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.79%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.88%

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 БАЛАНС
за периода 01.01.2025 – 30.06.2025 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 30.06.2025 г. е 42,452,739.65 лв., разпределена в 1,936,844 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 21.9185 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	20 859 061.27	48.96
Корпоративни облигации	12 838 098.34	30.13
Дялове на КИС	4 014 882.99	9.42
Дялове на НДФ	3 691 215.80	8.66
Разплащателни сметки	803 051.34	1.88
Вземания по дивиденди, лихви и други	397 596.28	0.95
Общо	42,603,906.02	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	28,031,304.44	65.78
Извънборсов	8,408,427.11	19.74
Euronext Dublin	2,073,354.51	4.87
Cyprus SE	1,733,311.70	4.07
Aquis Stock Exchange	1,029,014.36	2.42
Luxembourg Stock Exchange	127,846.28	0.30
Общо	41,403,258.40	97.18

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

Отрасъл	Стойност в лв.	% от активите
Финанси	16,872,930.71	39.61
Холдинги	12,172,114.54	28.57
КИС	4,014,882.99	9.42
НДФ	3,691,215.80	8.66
АДСИЦ	1,406,973.30	3.30
Потребителски стоки	828,943.26	1.95
Здравеопазване	710,845.61	1.67
Туризм	630,196.00	1.48
Комуникации	548,900.00	1.29
Индустриални	316,335.77	0.74
Информационни услуги	140,369.52	0.33
Материали	47,437.60	0.11
Печат и реклама	22,113.30	0.05
Общо	41,403,258.40	97.18

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	33,202,669.70	77.92
Кипър	3,730,577.33	8.76
Ирландия	2,073,354.51	4.87
Нидерландия	1,130,920.64	2.65
Остров Ман	1,029,014.36	2.42
Люксембург	127,846.28	0.30
Русия	108,875.58	0.26
Общо	41,403,258.40	97.18

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	29,208,738.78	68.56
EUR	13,194,733.53	30.97
RUB	200,433.71	0.47
Общо	42,603,906.02	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 01.01.2025		към 30.06.2025	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите
Акции	19,458,958.30	46.47	20 859 061.27	48.96
Корпоративни облигации	14,349,991.12	34.27	12 838 098.34	30.13
Дялове на КИС	3,715,831.73	8.87	4 014 882.99	9.42
Дялове на НДФ	3,341,915.54	7.98	3 691 215.80	8.66
Разплащателни сметки	757,453.05	1.81	803 051.34	1.88
Вземания по дивиденди, лихви и други	253,940.86	0.60	397 596.28	0.95
Общо	41,878,090.60	100.00	42,603,906.02	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 01.01.2025	19,368,440	12,533,452	9,888,103	41,789,995
Емитирани дялове	-	-	-	-
Обратно изкупени	-	-	-	-

дялове				
Печалба			662,745	662,745
Салдо към 30.06.2025	19,368,440	12,533,452	10,550,848	40,452,740

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 в размер на 662,745 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения	151,166
Задължения към управляващото дружество	140,639
Задължения към банка депозитар	2,542
Задължения към контрагенти	7,985

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2025-30.06.2025 г. са в размер на 440,171 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	440,171
1.1. Възнаграждение за Управляващото дружество	413,889
1.2. Възнаграждение банка депозитар	15,290
1.3. Такси на ЦД и КФН	744
1.4. Начислени разходи за одит	7,141
1.5. Разходи за комисиони	3,107

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	6,179,599
1.1. Разходи от последващи оценки и обезценки на финансови активи	6,161,044
1.2. Разходи от операции с финансови активи	10,977
1.3. Разходи от валутни операции и преоценки	133
1.4. Други финансови разходи	648

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	7,282,515
1.1. Приходи от последващи оценки на финансови активи	6,915,503
1.2. Приходи от операции с финансови активи	79,353
1.3. Приходи от валутни операции и преоценки	-
1.4. Приходи от дивиденди	2,265
1.5. Приходи от лихви	285,394

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
Съставил:
/Станислава Лазарова/

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2025.07.30
10:59:04 +03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Изп. директор:
/Васил Мишев/

Digitally signed
by Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2025.07.30
14:26:52 +03'00'

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист:
/Веселин Василев/

Digitally signed by VESELIN
YORDANOV VASILEV
Date: 2025.07.30 12:54:20
+03'00'

30.07.2025 г.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 75, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2025 – 30.06.2025 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
Съставил: ~~Lazarova~~ ...
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2025.07.30 11:00:02
+03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Изп. Директор :
/Васил Мишев/

Digitally signed by
Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2025.07.30
14:27:20 +03'00'

30.07.2025 г.

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист :
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2025.07.30
12:55:19 +03'00'

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

**ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2025 – 30.06.2025 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.

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2025.07.30
11:00:53 +03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Изп. Директор :
/Васил Мишев/

Digitally signed
by Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2025.07.30
14:27:56 +03'00'

30.07.2025 г.

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист :
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2025.07.30 12:56:23
+03'00'