

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
към 30.06.2026 г.

Дата: 29.7.2026 г.
 Съставител: Станислава Лазарова
 Ръководител: Т. Тодоров и В. Мишев

(в евро)

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	9 897 273	9 902 926
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	6 408 253	6 408 253
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	6 408 253	6 408 253
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.1.0.0.0			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	5 536 236	5 055 706
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	7 876 873	7 396 343
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-2 340 637	-2 340 637
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	1 323 531	474 876
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	333 628	426 661	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	6 859 767	5 530 583
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	23 165 292	21 841 761
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	333 628	426 661				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	20 685 541	19 241 652	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	12 285 224	10 866 228	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	78 026	38 690
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	2 149	1 307
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	6 579 107	6 600 261	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	75 877	37 383
други	SB.1.2.2.1.4.0	1 821 210	1 775 163	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	4 016	7 363
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	2 136 136	2 075 182	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	22 821 677	21 316 834	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	8 898	8 686	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	82 043	46 053
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	83 072	135 580				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	91 970	144 266				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	60	53				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	23 247 335	21 887 814				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	23 247 335	21 887 814	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	23 247 335	21 887 814

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 29.7.2026 г.
 Съставител: Станислава Лазарова
 Ръководител: Т. Тодоров и В. Мишев
(в евро)

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	3 605	1 158
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	269	9 088	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 310	40 572
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	7 345 128	3 150 092	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	8 773 602	3 535 841
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	132	68	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	321	
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	312	331	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	127 021	145 919
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	7 345 840	3 159 579	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	8 906 858	3 723 491
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	237 488	225 056				
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	237 488	225 056	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	7 583 328	3 384 635	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	8 906 858	3 723 491
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 323 531	338 856	В. 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						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	1 323 531	338 856	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	8 906 858	3 723 491	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	8 906 858	3 723 491

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 29.7.2026 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Т. Тодоров и В. Мишев

(в евро)

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	h		0			0
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	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	792 332	-812 716	-20 384	1 307 099	-1 215 780	91 319
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	120 409	-239	120 170	123 943	-331	123 612
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	7 525		7 525			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-184 835	-184 835		-175 801	-175 801
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-7 840	-7 840	110	-7 962	-7 852
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0		-68	-68
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	920 266	-1 005 630	-85 363	1 431 153	-1 399 942	31 210
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-7 670	-7 670		-7 896	-7 896
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	-7 670	-7 670	0	-7 896	-7 896
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	920 266	-1 013 300	-93 034	1 431 153	-1 407 839	23 314
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			426 661			387 280
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			333 628			410 594
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			333 628			410 594

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 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 29.7.2026 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Т. Тодоров и В. Мишев
(в евро)

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	9 902 926	6 408 253			7 396 343	-2 340 637	21 366 885
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	9 902 926	6 408 253	0	0	7 871 220	-2 340 637	21 841 761
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	-5 653	0	0	0	5 653	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0	-5 653				5 653		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	9 897 273	6 408 253	0	0	7 876 873	-2 340 637	21 841 761
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					1 323 531	0	1 323 531
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							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
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
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
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	9 897 273	6 408 253	0	0	9 200 404	-2 340 637	23 165 292
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	9 897 273	6 408 253	0	0	9 200 404	-2 340 637	23 165 292

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 29.7.2026 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Т. Тодоров и В. Мишев

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
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 евро)	DI.1.0.0.0.0.5	0 евро
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 евро)	DI.1.0.0.0.0.7	0 евро
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	11.2770
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	11.9603
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	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 евро)	DI.1.0.0.0.0.11	223329.79 евро
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	7940.17 евро
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	1974.29 евро
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	6.68%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	4.06%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	8.21%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	12.80%

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 евро)" 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 01.01.2026 – 30.06.2026 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) евро. 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 30.06.2026 г. е 23,165,292.14 евро, разпределена в 1,936,844 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 11.9603 евро

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 евро	% от активите
Акции	12,285,223.75	52.85
Корпоративни облигации	6,579,106.83	28.30
Дялове на КИС	2,136,135.67	9.19
Дялове на НДФ	1,821,210.48	7.83
Разплащателни сметки	333,627.63	1.44
Вземания по дивиденди, лихви и други	92,030.49	0.39
Общо	23,247,334.85	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 евро	% от активите
БФБ - София	14,980,746.11	64.44
Извънборсов	3,219,908.37	13.85
Cyprus SE	1,792,935.37	7.71
Aquis Stock Exchange	1,578,380.07	6.79
Euronext Dublin	1,075,776.68	4.63
Luxembourg Stock Exchange	173,930.10	0.75
Общо	22,821,676.70	98.17

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

Отрасъл	Стойност в евро	% от активите
Финанси	10,095,517.35	43.43
Холдинги	6,936,793.33	29.84
КИС	2,136,135.67	9.19
НДФ	1,821,210.48	7.83
АДСИЦ	744,871.20	3.20
Здравеопазване	359,249.68	1.55
Туризм	321,850.10	1.38
Комуникации	176,320.00	0.76
Потребителски стоки	101,510.32	0.44
Информационни услуги	43,295.87	0.19
Индустриални	41,455.00	0.18
Материали	33,036.90	0.14
Печат и реклама	10,430.80	0.04
Общо	22,821,676.70	98.17%

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

Държава	Стойност в евро	% от активите
България	17,452,251.75	75.07
Кипър	1,954,550.82	8.41
Остров Ман	1,578,380.07	6.79
Ирландия	1,075,776.68	4.63
Нидерландия	586,787.28	2.52
Люксембург	173,930.10	0.75
Общо	22,821,676.70	98.17

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

Валута	Равностойност в евро	от активите
EUR	23,188,777.99	99.75
RUB	58,496.83	0.25
Общо	23,247,274.82	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 01.01.2026		към 30.06.2026	
	Стойност в евро	от активите	Стойност в евро	от активите
Акции	10,866,228.14	49.65	12,285,223.75	52.85
Корпоративни облигации	6,600,261.03	30.15	6,579,106.83	28.30
Дялове на КИС	2,075,181.56	9.48	2,136,135.67	9.19
Дялове на НДФ	1,775,163.04	8.11	1,821,210.48	7.83
Разплащателни сметки	426,661.16	1.95	333,627.63	1.44
Вземания по дивиденди, лихви и други	144,318.91	0.66	92,030.49	0.39
Общо	21,887,813.84	100	23,247,334.85	100.00

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

Промени в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове:

(в евро)

	Основен капитал	Премиен резерв	Финансов резултат	Общо нетни активи
Салдо към 01.01.2026	9,897,273	6,408,253	5,536,236	21,841,761
Емитирани дялове	-	-	-	-
Обратно изкупени дялове	-	-	-	-
Печалба			1,323,531	1,323,531
Салдо към 30.06.2026	9,897,273	6,408,253	6,859,767	23,165,292

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 1,323,531 евро.

Текущи задължения

(в евро)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения	82,043
Задължения към управляващото дружество	75,877
Задължения към банка депозитар	2,149
Задължения към контрагенти	4,017

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството за периода 01.01.2026-30.06.2026 г. са в размер на 237,488 евро.

(в евро)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	237,488
1.1. Възнаграждение за Управляващото дружество	223,330
1.2. Възнаграждение банка депозитар	7,940
1.3. Такси на ЦД	227
1.4. Начислени разходи за одит	4,016
1.5. Разходи за комисиони	1,975

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 евро)

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	7,345,840
1.1. Разходи от последващи оценки и обезценки на финансови активи	7,345,128
1.2. Разходи от операции с финансови активи	269
1.3. Разходи от валутни операции и преоценки	132
1.4. Други финансови разходи	311

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 евро)

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	8,906,858
1.1. Приходи от последващи оценки на финансови активи	8,773,602
1.2. Приходи от операции с финансови активи	2,309
1.3. Приходи от валутни операции и преоценки	321
1.4. Приходи от дивиденди	3,605
1.5. Приходи от лихви	127,021

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: 2026.07.29 09:59:44 +03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Изп. директор:
/Васил Мишев/

Digitally signed by Vasil Tsenev Mishev
Date: 2026.07.29 11:34:55 +03'00'

TEODOR
MILKOV
TODOROV
Прокурист:
/Теодор Тодоров/

Digitally signed by TEODOR MILKOV TODOROV
Date: 2026.07.29 10:59:19 +03'00'

29.07.2026 г.

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 75, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2026 – 30.06.2026 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
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by Stanislava
Nikolova Lazarova
Date: 2026.07.29 10:01:00
+03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Изп. Директор :
/Васил Мишев/

Digitally signed
by Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2026.07.29
11:35:23 +03'00'

29.07.2026 г.

TEODOR
MILKOV
TODOROV
Прокурист :
/Теодор Тодоров/

Digitally signed
by TEODOR
MILKOV
TODOROV
Date: 2026.07.29
11:04:58 +03'00'

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
за периода 01.01.2026 – 30.06.2026 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
Съставил: ..Lazarova.
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2026.07.29
10:02:11 +03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Изп. Директор :.....
/Васил Мишев/

Digitally signed
by Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2026.07.29
11:36:01 +03'00'

29.07.2026 г.

TEODOR
MILKOV
TODOROV
Прокурист :.....
/Теодор Тодоров/

Digitally signed by
TEODOR MILKOV
TODOROV
Date: 2026.07.29
11:00:02 +03'00'