

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ  
към 30.06.2018 г.

Дата: 30.7.2018 г.

Съставител: Станислава Лазарова

Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев

(в лево)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	6	1	2	<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	6	1	2
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	1,723,008	1,721,181
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>	SB.2.1.2.1.0.0	36,645	35,972
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	36,645	35,972
<b>Общо за група I</b>	SB.1.1.0.0.0	0	0	<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за РАЗДЕЛ А</b>	SB.1.0.0.0.0	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	665,101	650,882
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразделена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	665,101	650,882
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0		
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0		14,218
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	438,094	229,092	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-39,125	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	535,573	679,697	<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	625,976	665,101
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	2,385,629	2,422,254
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	973,667	908,789	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденти	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1,354,403	1,454,783	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3,271	3,414
акции	SB.1.2.2.1.1.0	1,354,403	1,454,783	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	312	312
права	SB.1.2.2.1.2.0		0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2,959	3,102
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	892	1,800
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнажления	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	52,538	57,077	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	1,406,941	1,511,860	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	379	237	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	4,163	5,214
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.2.2.0.0.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		0				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0			<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	2,389,792	2,427,468
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	8,506	6,582				
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	8,884	6,819				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0	300					
<b>Общо за РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	2,389,792	2,427,468				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	2,389,792	2,427,468	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	2,389,792	2,427,468



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

Дата: 30.7.2018 г.

Съставител: Станислава Лазарова  
Ръководител: Г. Бисерински 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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	34,039	29,431
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	2,107	383	2. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	939,965	578,079	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	862,640	628,554
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	220,117	275,780	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	247,026	184,288
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	38	14	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	1,006	1,174
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>1,162,227</b>	<b>854,255</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>1,144,712</b>	<b>843,447</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	21,611	22,128				
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						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>21,611</b>	<b>22,128</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>1,183,837</b>	<b>876,383</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>1,144,712</b>	<b>843,447</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>39,125</b>	<b>32,936</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>39,125</b>	<b>32,936</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>1,183,837</b>	<b>876,383</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>1,183,837</b>	<b>876,383</b>



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

Справка № 3 КИС-ОПП

Дата: 30.7.2018 г.  
Съставител: Станислава Лазарова  
Ръководител: Г. Бисерински и В. Василев  
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>6</b>						
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	2,500		2,500			-667
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 ОРР.1.3.0.0.0.0			0 0 0			0 0 0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.0.0.0.0.0	2,500	0	2,500	0	-667	-667
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>							
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	85,970	-45,485	40,485	44,243	-39,653	4,591
2. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	865	-38	827	1,328	-14	1,314
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	32,294		32,294	26,325		26,325
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-17,884	-17,884		-18,133	-18,133
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-2,084	-2,084		-1,563	-1,563
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	80,933	-69,482	11,451	66,090	-94,058	-27,968
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>		<b>200,063</b>	<b>-134,973</b>	<b>65,090</b>	<b>137,986</b>	<b>-153,420</b>	<b>-15,435</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-2,712	-2,712		-3,130	-3,130
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		<b>0</b>	<b>-2,712</b>	<b>-2,712</b>	<b>0</b>	<b>-3,130</b>	<b>-3,130</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>202,563</b>	<b>-137,685</b>	<b>64,878</b>	<b>137,986</b>	<b>-157,217</b>	<b>-19,232</b>
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			908,789			1,065,642
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	ОРР.6.0.0.0.0.0 ОРР.6.1.0.0.0.0			973,667 438,094			1,046,410 364,081

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

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

Дата: 30.7.2018 г.

Съставител: Станислава Лазарова  
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	общи резерви	печалба	загуба		
a	б	1	2	3	4	5	6	7	
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	1,721,648	36,172	0	0	650,883	0	2,408,703	
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1,721,181	35,972	0	0	665,101	0	2,422,254	
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	1,721,181	35,972	0	0	665,101	0	2,422,254	
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1,827	673	0	0	0	0	2,500	
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1,827	673					2,500	
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0	
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0								
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	-39,125	-39,125	
- 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	1,723,008	36,645	0	0	665,101	-39,125	2,385,629	
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	1,723,008	36,645	0	0	665,101	-39,125	2,385,629	



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

Дата: 30.7.2018 г.

Съставител: Станислава Лазарова  
 Ръководител: Г. Бисерински и В. Васил

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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	1,721,181.0375
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1,723,088.1222
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1,827.0847
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	2,500.0000 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	1.4073
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.3846
10	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.10	17,741.49 лв.
11	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	2,068.88 лв.
12	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	281.47 лв.
13	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.13	-1.98%
14	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	5.97%
15	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.53%
16	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	5.20%

**СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**  
**ПО ЧЛ.73 от Наредба 44**  
**за ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ**  
**за периода 01.01.2018-30.06.2018**

ДФ „Селект Дивидент“ е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране(ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява колективна схема от отворен тип за преимуществено инвестиране в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

ДФ „Селект Дивидент“ е организиран и управляван от Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД.

ДФ „Селект Дивидент“ е получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор на 17.10.2012 г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 19.11.2012 г.

ДФ „Селект Дивидент“ издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден ДФ „Селект Дивидент“ 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 Дивидент“ е договорен фонд, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Инвестиционната стратегия на ДФ "Селект Дивидент" 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.

При нормални обстоятелства, фондът възнамерява да инвестира основно в акции, допуснати до или търгувани на регулираните пазари в развитите държави. Теглата на различните региони, сектори и компании във Фонда подлежат на промяна по усмотрение. Фондът ще инвестира предимно в акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентни доходности над средните за съответния пазар. Потенциални инвестиции за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. Приходите от дивиденди се реинвестират. В по-малка степен Фондът ще инвестира в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в дългови ценни книжа, ДЦК и в други инструменти с фиксирана доходност, вкл. банкови депозити. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

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

Нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите на Фонда към 30.06.2018 г. е 2,385,628.78 лв. разпределена в 1,723,008.1222 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 1.3846лв.

**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	1,354,402.91	56.67
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	52,538.21	2.20
Депозити	535,573.09	22.41
Разпл. сметки	438,093.54	18.33
Вземания по лихви	378.53	0.02
Вземания по дивиденди	8,805.76	0.37
<b>Общо</b>	<b>2,389,792.04</b>	<b>100.00</b>

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
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	657,580.77	27.52
Euronext Paris	47,922.72	2.01
Euronext Brussels	44,832.51	1.88
NYSE	414,419.04	17.34
NASDAQ	242,186.08	10.12
<b>Общо</b>	<b>1,406,941.12</b>	<b>58.87</b>

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Потребителски стоки	305,616.66	12.79
Технологии	235,992.07	9.87
Финанси	209,749.86	8.78
Комуникации	136,716.48	5.72
Здравеопазване	132,513.12	5.54
REIT	88,207.94	3.69
Автомобилостроене	84,378.42	3.53
Комунални услуги	57,604.06	2.41
Енергиен	56,627.8	2.37
Материали	51,104.45	2.14
Индустриални	48,430.26	2.03
<b>Общо</b>	<b>1,406,941.12</b>	<b>58.87</b>

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
САЩ	656,605.11	27.48
Германия	314,719.08	13.17
Западна Европа (без Германия)	283,750.35	11.87
Останал свят	151,866.58	6.35
<b>Общо</b>	<b>1,406,941.12</b>	<b>58.87</b>

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
--------	---------------------	---------------

BGN	577,881.23	24.18
EUR	790,602.11	33.08
USD	1,020,073.87	42.68
GBP	859.10	0.04
CAD	375.72	0.02
<b>Общо</b>	<b>2,389,792.03</b>	<b>100.00</b>

### 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	1,454,782.64	59.93	1,354,402.91	56.67
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	57,076.91	2.35	52,538.21	2.20
Депозити	679,697.10	28.00	535,573.09	22.41
Разпл. сметки	229,092.31	9.44	438,093.54	18.33
Вземания по лихви	236.92	0.01	378.53	0.02
Вземания по дивиденди	6,582.23	0.27	8,805.76	0.37
<b>Общо</b>	<b>2,427,468.11</b>	<b>100.00</b>	<b>2,389,792.04</b>	<b>100.00</b>

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

#### Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 39,125.12 лева.

#### Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
Текущи задължения	<b>4,163.26</b>
Задължения към банка депозитар	311.57
Задължения към управляващото дружество	2,959.36
Задължения към одитори	892.33

#### Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. са в размер на 21,610.57 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
<b>Нефинансови разходи:</b>	<b>21,610.57</b>
Възнаграждение за Управляващото дружество	17,741.49
Възнаграждение банка депозитар	2,068.88
Такси на ЦД, КФН	626.40
Разходи за одит	892.33
Разходи за комисиони и други	281.47

#### Финансови разходи



Финансовите разходи се формират от ежедневната преценка на финансовите активи 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:	<b>1,162,226.83</b>
Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	939,964.99
Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	2,106.74
Разходи, свързани с валутни операции и преценки	220,117.10
Други финансови разходи	38

#### 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
Финансови приходи:	<b>1,144,712.06</b>
Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	862,640.43
Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	-
Приходи, свързани с валутни операции и преценки	247,026.39
Приходи от дивиденди	34,038.88
Приходи от лихви	1,006.36

Съставил: .....  
/ Станислава Лазарова /

Изп. Директор :.....  
/ Георги Бисерински /

Прокурист:.....  
/ Веселин Василев /

30.07.2018 г.