

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ
РЕГИОНАЛ"
Отчетен период: 01.01.2016-31.12.2016

ЕИК по
БУЛСТАТ: 175064530

(в лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|----------------|------------------|--|----------------|------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 5248359 | 5180532 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | 644524 | 669752 |
| дялове | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | | |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | | |
| Общо за група I | | | Общо за група II | 644524 | 669752 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | | | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | -2578222 | -2397636 |
| B. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | неразпределена печалба | 2079660 | 2079660 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | -4657882 | -4477296 |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 612618 | -180586 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 269907 | 111288 | Общо за група III | -1965604 | -2578222 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 683981 | 936572 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A | 3927279 | 3272062 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| Общо за група I | 953888 | 1047859 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 2643179 | 1972082 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 2643179 | 1972082 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | 8578 | 7430 |
| права | 0 | 0 | към банка депозитар | 420 | 389 |
| дялове | 0 | 0 | към управляващо дружество | 8158 | 7042 |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 3600 | 3600 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 339527 | 257478 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | | |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | | |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | 0 | |
| Общо за група II | 2982707 | 2229560 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | 0 | 0 |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 1132 | 2793 | 10. Други | 50 | 50 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | 0 | 0 | Общо за група I | 12228 | 11080 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | 0 | 0 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 12228 | 11080 |
| 4. Други | 1780 | 2930 | | | |
| Общо за група III | 2912 | 5724 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 0 | 0 | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | 3939507 | 3283143 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 3939507 | 3283143 | СУМА НА ПАСИВА | 3939507 | 3283143 |

Дата: 10.03.2017 г.

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД.....
/Стаислава Лазарова/ /Георги Бисерински/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД.....

Select Asset Management ¹

Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1580, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

Отчетен период: 01.01.2016-31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

(в лева)

| РАЗХОДИ | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Текущ период | Предходен период |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Разходи за дейността | | | А. Приходи от дейността | | |
| I. Финансови разходи | | | I. Финансови приходи | | |
| 1. Разходи за лихви | 6 | | 1. Приходи от дивиденди | 44123 | 40844 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 3932824 3928991 | 3695950 3691740 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 4714258 4709374 | 3587048 3578673 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 589426 | 811502 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 475463 | 781247 |
| 4. Други | 126 | 129 | 4. Приходи от лихви | 4548 | 22943 |
| | | | 5. Други | | |
| Общо за група I | 4522382 | 4507582 | Общо за група I | 5238392 | 4432082 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 716010 | -75500 |
| II. Нефинансови разходи | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за материали | | | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 103393 | 105087 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | | | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | | | | | |
| 5. Други | | | | | |
| Общо за група II | 103393 | 105087 | Общо за група II | | |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | -103393 | -105087 |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 4625774 | 4612668 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 5238392 | 4432082 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | 612618 | 0 | В. Загуба преди облагане с данъци | 0 | 180587 |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (В-III) | 612618 | 0 | Г. Нетна загуба за периода | 0 | 180587 |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 5238392 | 4612668 | ВСИЧКО (Б+Г) | 5238392 | 4612668 |

Дата: 10.03.2017 г.

Съставител:..... Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Стефан Лазаров/

/Г. Бидерински/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Веселин Василев/

Select Asset Management¹Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1113, Бвн, Булевард №58, бл. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

Отчетен период: 01.01.2016-31.12.2016

(в лева)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|--|-----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | Постъплен ня | Плащания | Нетен поток | Постъплен я | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове | 49950 | 6855 | 43095 | 167030 | 19071 | 147960 |
| Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви | | | 0 | | | 0 |
| Плащания при разпределения на печалби | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци от валутни операции и преоценки | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 49950 | 6855 | 43095 | 167030 | 19071 | 147960 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 520898 | 609925 | -89026 | 477659 | 617974 | -140315 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | 0 | | | 0 |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 6209 | 132 | 6078 | 28180 | 129 | 28051 |
| Получени дивиденди | 45060 | | 45060 | 40754 | | 40754 |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | 84884 | -84884 | | 93032 | -93032 |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | 4987 | -4987 | | 8694 | -8694 |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | 19317 | 19510 | -193 | 16314 | 17063 | -749 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | 591484 | 719437 | -127953 | 562908 | 736893 | -173985 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | 0 | 9113 | -9113 | 0 | 4884 | -4884 |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с данъци | | | | | | |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | 0 | 9113 | -9113 | 0 | 4884 | -4884 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 641434 | 735405 | -93971 | 729938 | 760847 | -30910 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 1047859 | | | 1078769 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 953888 | | | 1047859 |
| по безсрочни депозити | | | 269907 | | | 111288 |

Дата: 10.03.2017 г.

Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г.Бисерински/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Веселин Василев/

Select Asset Management¹Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Управляващо дружество
София 1680, Бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

ЕИК по
БУЛСТАТ: 175064530

Отчетен период: 01.01.2016-31.12.2016

(в лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | Натрупани печалби/загуби | | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------|-----------------------|
| | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | общи резерви | печалба | загуба | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Салдо към началото на предходната година | 4966636 | 737342 | 0 | 0 | 2079660 | -4477296 | 3306342 |
| Салдо към началото на предходния отчетен период | | | | | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 5180532 | 669752 | 0 | 0 | 2079660 | -4657882 | 3272062 |
| Промени в началните салда поради: | | | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | | | | | | | |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | 67827 | -25228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42599 |
| емитиране | 78523 | -29069 | | | | | 49454 |
| обратно изкупуване | -10696 | 3841 | | | | | -6855 |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | 612,618 | | 612618 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | | | | | | | |
| дивиденди | | | | | | | |
| други | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | | | | | |
| увеличения | | | | | | | |
| намаления | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.: | | | | | | | |
| увеличения | | | | | | | |
| намаления | | | | | | | |
| 5. Други изменения | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 5248359 | 644524 | 0 | 0 | 2692278 | -4657882 | 3927279 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 5248359 | 644524 | 0 | 0 | 2692278 | -4657882 | 3927279 |

Дата: 10.03.2017 г.

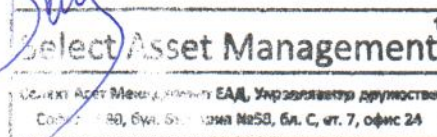
Съставител: Изпълнител: Изпълнител на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г.Бисерински/

Прокурор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Веселин Василев/



СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.73 от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2016-31.12.2016

ДФ „Селект Регионал“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в български акции и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа (облигации и ДЦК) и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.).

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

ДФ „Селект Регионал“ е получил лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор на 03.04.2006 г. Датата на започване на публично предлагане на дялове е 04.05.2006 г.

ДФ „Селект Регионал“ издава/ продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден ДФ „Селект Регионал“ 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 Регионал е договорен фонд, с цел колективно инвестиране в ценни книжа и други ликвидни финансови активи. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране в акции допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в акции допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Инвестиционната политика на ДФ Селект Регионал 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. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на ДФ Селект Регионал, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български и чуждестранни акции, и в по-малка степен в дългови ценни книжа.

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

Нетна стойност на активите

Нетната стойност на активите на Фонда към 31.12.2016 г. е 3,927,278.71 лв. разпределена в 5,248,358.8316 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 0.7483 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 | 2,643,179.48 | 67.09 |
| Дялове/акции на КИС | 339,527.24 | 8.62 |
| Депозити | 683,980.91 | 17.36 |
| Разпл. сметки | 269,907.35 | 6.85 |
| Вземания по лихви | 1,131.59 | 0.03 |
| Вземания по дивиденди | 1,780.12 | 0.05 |
| Общо | 3,939,506.79 | 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 | 1,266,903.42 | 32.16 |
| London SE | 801,441.59 | 20.34 |
| Euronext | 307,720.9 | 7.81 |
| Warsaw SE | 206,594.47 | 5.24 |
| Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra | 113,525.17 | 2.89 |
| Budapest SE | 89,222.14 | 2.27 |
| Athens SE | 81,254.96 | 2.06 |
| Bucharest SE | 63,520.24 | 1.61 |
| Prague SE | 52,523.93 | 1.33 |
| Общо | 2,982,706.82 | 75.71 |

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

| Сектор | Стойност в лв. | % от активите |
|---------------------|----------------|---------------|
| Финанси | 788,548.42 | 20.02 |
| Енергиен | 779,757.56 | 19.79 |
| ETF | 339,527.34 | 8.62 |
| Индустриални | 240,885.79 | 6.11 |
| Потребителски стоки | 153,484.47 | 3.90 |
| Материали | 143,885.87 | 3.65 |

| | | |
|------------------|---------------------|--------------|
| АДСИЦ | 118,736.09 | 3.01 |
| Комунални услуги | 118,166.55 | 3.00 |
| ИТ | 112,470.43 | 2.85 |
| Холдинги | 58,450.00 | 1.48 |
| Туризм | 47,623.75 | 1.21 |
| Печат и реклама | 33,580.24 | 0.85 |
| Транспорт | 29,362.5 | 0.76 |
| Земеделие | 18,227.81 | 0.46 |
| Общо | 2,982,706.82 | 75.71 |

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

| Държава | Стойност в лв. | % от активите |
|-------------|---------------------|---------------|
| България | 1,266,903.42 | 32.16 |
| Русия | 860,196.27 | 21.84 |
| Турция | 307,720.90 | 7.81 |
| Полша | 206,594.47 | 5.24 |
| Унгария | 89,222.15 | 2.26 |
| Гърция | 81,254.96 | 2.06 |
| Румъния | 63,520.24 | 1.61 |
| Чехия | 63,250.68 | 1.61 |
| Казахстан | 44,043.73 | 1.12 |
| Общо | 2,982,706.82 | 75.71 |

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

| Валута | Равностойност в лв. | % от активите |
|-------------|---------------------|---------------|
| BGN | 2,129,035.62 | 54.04 |
| USD | 894,217.43 | 22.70 |
| EUR | 504,392.96 | 12.81 |
| PLN | 206,594.47 | 5.24 |
| HUF | 89,222.14 | 2.27 |
| RON | 63,520.24 | 1.61 |
| CZK | 52,523.93 | 1.33 |
| Общо | 3,939,506.79 | 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 01.01.2016 | | към 31.12.2016 | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Стойност в лв. | % от активите | Стойност в лв. | % от активите |
| Акции | 1,972,081.65 | 60.07 | 2,643,179.48 | 67.09 |
| Акции/дялове на КИС | 257,477.90 | 7.84 | 339,527.24 | 8.62 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Депозити | 936,571.67 | 28.53 | 683,980.91 | 17.36 |
| Разпл. сметки | 111,287.64 | 3.39 | 269,907.35 | 6.85 |
| Вземания по лихви | 2,793.33 | 0.08 | 1,131.59 | 0.03 |
| Вземания по дивиденди | 2,930.32 | 0.09 | 1,780.12 | 0.05 |
| Общо | 3,283,142.51 | 100.00 | 3,939,506.79 | 100.00 |

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

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 612,618 лева.

Текущи задължения

(в лева)

| <i>Текущи задължения</i> | <i>Стойност</i> |
|---|-----------------|
| 1. Текущи задължения | 12,228 |
| 1.1 Задължения към инвестиционни посредници | 0 |
| 1.2 Задължения към банка депозитар | 420 |
| 1.3 Задължения към управляващото дружество | 8,158 |
| 1.4 Задължения към контрагенти | 3,600 |
| 1.5 Задължения към инвеститори | 50 |

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. са в размер на 103,393 лева.

(в лева)

| <i>Разходи за дейността</i> | <i>Стойност</i> |
|---|-----------------|
| 1. Нефинансови разходи | 103,393 |
| 1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество | 85,504 |
| 1.2 Възнаграждение банка депозитар | 8,821 |
| 1.3 Такси за ЦД, КФН | 1,088 |
| 1.4 Начислени одиторски такси | 3,600 |
| 1.5 Други такси | 4,380 |

Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преценка 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 | 4,522,382 |
| 1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти | 3,928,991 |

| | |
|--|---------|
| 1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти | 3,832 |
| 1.3 Разходи по валутни преоценки и операции | 589,426 |
| 1.4 Други финансови разходи | 133 |

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 |
|--|------------------|
| 1. Финансови приходи | 5,238,392 |
| 1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти | 4,709,374 |
| 1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти | 4,884 |
| 1.5 Приходи от валутни преоценки и операции | 475,463 |
| 1.6 Приходи от дивиденди | 44,123 |
| 1.7 Приходи от лихви | 4,548 |

5. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5 е)

| | Обща стойност на нетните активи (лв) | Нетна стойност на активите на един дял(лв) |
|------------------|--------------------------------------|--|
| Към 31.12.2014г. | 3,306,342.29 | 0.6657 |
| Към 31.12.2015г. | 3,272,062.10 | 0.6316 |
| Към 31.12.2016г. | 3,927,278.71 | 0.7483 |

6. Информация по чл. 73, ал. 1, т. 5 ж)

През отчетният период Фондът не е извършвал сделки с деривативни инструменти.

Други

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

Съставил:

/ Станислава Лазарова /

Изп.Директор :.....

/Георги Бисерински/

Прокурист :.....

/Веселин Василев/

10.03.2017 г.

