

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ
РЕГИОНАЛ"
Отчетен период: 01.01.2017-30.06.2017

ЕИК по
БУЛСТАТ: 175064530

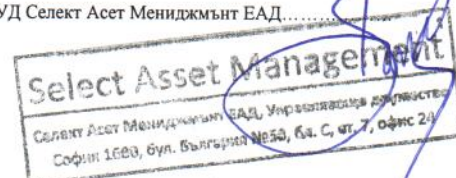
(в лева)

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	5229474	5248359
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при смитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	648652	644524
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	648652	644524
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	-1965604	-2578222
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2692278	2079660
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрити загуба	-4657882	-4657882
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	130457	612618
2. Парични средства по безсрочни депозити	117058	269907	Общо за група III	-1835147	-1965604
3. Парични средства по срочни депозити	685947	683981	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4042979	3927279
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	803005	953888			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2862869	2643179	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	2862869	2643179	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	8774	8578
права	0	0	към банка депозитар	435	420
дългови	0	0	към управляващо дружество	8339	8158
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	1785	3600
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	372740	339527	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 смитиране	0	0
Общо за група II	3235609	2982707	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	0	0
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	248	1132	10. Други	50	50
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	0	0	Общо за група I	10608	12228
3. Вземания, свързани с смитиране	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	10608	12228
4. Други	14501	1780			
Общо за група III	14749	2912			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	225	0			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	4053363	3939507			
СУМА НА АКТИВА	4053588	3939507	СУМА НА ПАСИВА	4053588	3939507

Дата: 28.07.2017 г.

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

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



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

ЕИК по БУЛСТАТ: 175064530

Отчетен период: 01.01.2017-30.06.2017

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	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	0	14756	-14756	49950	4047	45903
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):	0	14756	-14756	49950	4047	45903
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	121675	218950	-97275	223743	482533	-258791
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	2906	23	2883	4723	103	4620
Получени дивиденди	19621		19621	13009		13009
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		49995	-49995		41752	-41752
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2682	-2682		5661	-5661
Парични потоци, свързани с валутни операции	5098	7620	-2522	8836	10678	-1842
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	149300	279271	-129971	250311	540728	-290418
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	0	6156	-6156		4362	-4362
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	6156	-6156	0	4362	-4362
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	149300	300183	-150883	300261	549137	-248876
Д. Парични средства в началото на периода			953888			1047859
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			803005			798983
по безсрочни депозити			117058			54741

Дата: 28.07.2017 г.

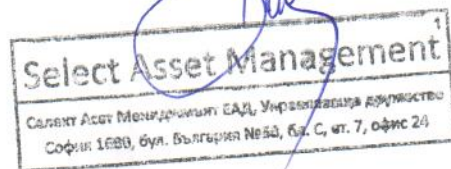
Съставител: Изпълнителен директор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г.Бисерински/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Веселин Василев/



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

Отчетен период: 01.01.2017-30.06.2017

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	0	6	1. Приходи от дивиденди	33332	18221
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2378767 2377148	2320980 2318561	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2581931 2581249	2393081 2390529
3. Разходи, свързани с валутни операции	274267	883	3. Приходи, свързани с валутни операции	224691	18
4. Други	23	98	4. Приходи от лихви	1438	2870
			5. Други		
Общо за група I	2653058	2321967	Общо за група I	2841393	2414191
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	188335	92224
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали					
2. Разходи за външни услуги	57878	51697			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с възнаграждения					
5. Други					
Общо за група II	57878	51697	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-57878	-51697
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2710936	2373663	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2841393	2414191
В. Печалба преди облагане с данъци	130457	40528	В. Загуба преди облагане с данъци	0	0
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	130457	40528	Г. Нетна загуба за периода	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2841393	2414191	ВСИЧКО (Б+Г)	2841393	2414191

Дата: 28.07.2017 г.

Съставител:..... Издиректор на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г. Бисерички/

Прокурист на УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД

/Веселин Василев/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ"

ЕИК по

БУЛСТАТ:175064530

Отчетен период: 01.01.2017-30.06.2017

(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	5180532	669752	0	0	2079660	-4657882	3272062
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	5248359	644524	0	0	2692278	-4657882	3927279
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.:	-18885	4128	0	0	0	0	-14756
емитиране	0	0					0
обратно изкупуване	-18885	4128					-14756
Нетна печалба/загуба за периода					130,457		130457
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	5229474	648652	0	0	2822735	-4657882	4042980
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	5229474	648652	0	0	2822735	-4657882	4042980

Дата: 28.07.2017 г.

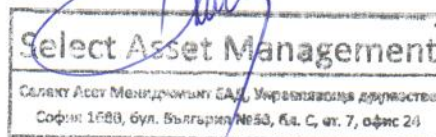
Съставител: Изп. директор на УД Селект Асет Менджмънт ЕАД

/Станислава Лазарова/

/Г.Бисерински/

Прокуриснт на УД Селект Асет Менджмънт ЕАД

/Веселин Ваецлев/



СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ.73 от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2017-30.06.2017

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 30.06.2017 г. е 4,042,979.32 лв. разпределена в 5,229,474.2113 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 0.7731 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	2,862,869.35	70.62
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	372,739.73	9.20
Депозити	685,946.80	16.92
Разпл. сметки	117,058.11	2.89
Вземания по лихви	247.58	0.01
Вземания по дивиденди и други	14,726.08	0.36
Общо	4,053,587.65	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	1,496,640.22	36.92
London SE	667,663.76	16.48
Euronext	336,087.48	8.29
Warsaw SE	244,742.46	6.04
NASDAQ	98,936.56	2.44
Budapest SE	93,844.62	2.32
Athens SE	88,118.94	2.17
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	81,174.77	2.00
Bucharest SE	69,459.25	1.71
Prague SE	58,941.02	1.45
Общо	3,235,609.08	79.82

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Финанси	931,288.33	22.97
Енергиен	689,928.66	17.02
ETF	372,739.73	9.20
Индустриални	211,690.25	5.22

ИТ	203,593.17	5.02
Комунални услуги	172,735.49	4.26
Материали	136,352.91	3.36
Потребителски стоки	135,999.44	3.36
Здравеопазване	107,623.60	2.66
АДСИЦ	106,459.25	2.63
Холдинги	62,720.00	1.55
Печат и реклама	51,654.12	1.27
Транспорт	34,830.00	0.86
Земеделие	17,994.13	0.44
Общо	3,235,609.08	79.82

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	1,496,640.22	36.92
Русия	777,747.99	19.19
Турция	336,087.48	8.29
Полша	244,742.46	6.04
Унгария	93,844.62	2.32
Гърция	88,118.94	2.17
Румъния	69,459.25	1.71
Чехия	69,236.51	1.71
Казахстан	59,731.61	1.47
Общо	3,235,609.08	79.82

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	2,228,722.77	54.98
USD	784,229.81	19.35
EUR	570,467.75	14.07
PLN	247,361.92	6.10
HUF	93,844.62	2.32
RON	69,459.25	1.71
CZK	59,501.53	1.47
Общо	4,053,587.65	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 01.01.2017		към 30.06.2017	
	Стойност в лв.	% от активите	Стойност в лв.	% от активите

Акции	2,643,179.48	67.09	2,862,869.35	70.62
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	339,527.24	8.62	372,739.73	9.20
Депозити	683,980.91	17.36	685,946.80	16.92
Разпл. сметки	269,907.35	6.85	117,058.11	2.89
Вземания по лихви	1,131.59	0.03	247.58	0.01
Вземания по дивиденди	1,780.12	0.05	14,726.08	0.36
Общо	3,939,506.79	100.00	4,053,587.65	100.00

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

Финансов резултат

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 130,457 лева.

Текущи задължения

(в лева)

<i>Текущи задължения</i>	<i>Стойност</i>
1. Текущи задължения	10,608
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	0
1.2 Задължения към банка депозитар	435
1.3 Задължения към управляващото дружество	8,338
1.4 Задължения към контрагенти	1,785
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г. са в размер на 57,878 лева.

(в лева)

<i>Разходи за дейността</i>	<i>Стойност</i>
1. Нефинансови разходи	57,878
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	50,176
1.2 Възнаграждение банка депозитар	3,858
1.3 Такси за ЦД, КФН	551
1.4 Начислени одиторски такси	1,785
1.5 Други такси	1,508

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	2,653,058

1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2,377,148
1.2 Разходи по операции с финансови активи и финансови инструменти	1,620
1.3 Разходи по валутни преоценки и операции	274,267
1.4 Други финансови разходи	23

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	2,841,393
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти	2,581,249
1.2 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти	682
1.5 Приходи от валутни преоценки и операции	224,691
1.6 Приходи от дивиденди	33,332
1.7 Приходи от лихви	1,438

Други

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

Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Изп. Директор :
/ Георги Бисерински /

Прокурист :

Select Asset Management / Веселин Василев

Селективна Менеджмънт САД, Управляващо дружество
София, 1113, Бул. Ботевград №53, б/а, С. ет. 7, офис 24

28.07.2017 г.