

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	5 273 790	5 275 112
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	622 084	622 073
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	622 084	622 073
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	-892 228	-1 620 681
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	5 736 788	5 008 336
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-6 629 017	-6 629 017
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	602 101	728 453
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	605 435	770 605	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	366 268	364 950	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-290 127	-892 228
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	5 605 747	5 004 956
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	971 703	1 135 555				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	4 297 885	3 496 223	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	4 297 885	3 496 223	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	23 167	10 954
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	602	555
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	22 566	10 399
други	SB.1.2.2.1.4.0			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	2 558	4 200
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	347 721	387 604	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	4 645 606	3 883 826	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	355	779	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	50	50
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	25 775	15 204
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	13 559					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	13 913	779				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	300					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	5 631 522	5 020 161				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 631 522	5 020 161	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	5 631 522	5 020 161

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	51 986	47 032
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 208	4 291	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	213	436
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	3 756 708	2 631 745	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	4 433 655	3 221 258
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	313 227	165 722	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	260 072	177 935
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	384	364	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	893	764
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	4 071 527	2 802 122	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	4 746 819	3 447 425
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	73 191	68 301				
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	73 191	68 301	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	4 144 717	2 870 424	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	4 746 819	3 447 425
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	602 101	577 002	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 (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	602 101	577 002	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	4 746 819	3 447 425	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	4 746 819	3 447 425

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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		-1 311	-1 311	3 000	-6 203	-3 203
2. Парични потоци, свързани с получени засми, 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	-1 311	-1 311	3 000	-6 203	-3 203
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	56 014	-159 264	-103 250	117 300	-293	117 007
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	1 318	-384	934	916	-364	552
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	38 265		38 265	61 073		61 073
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-51 995	-51 995		-56 894	-56 894
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-5 617	-5 617		-7 427	-7 427
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	60 771	-96 406	-35 635	50 560	-41 563	8 996
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	156 368	-313 665	-157 297	229 849	-106 542	123 307
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-5 244	-5 244		-4 997	-4 997
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	-5 244	-5 244	0	-4 997	-4 997
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	156 368	-320 220	-163 852	232 849	-117 742	115 108
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			1 135 555			1 039 070
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			971 703			1 154 178
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			605 435			789 692

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	5 278 597	621 849			5 008 336	-6 629 017	4 279 765
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	5 275 112	622 073	0	0	5 736 788	-6 629 017	5 004 956
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	5 275 112	622 073	0	0	5 736 788	-6 629 017	5 004 956
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-1 322	11	0	0	0	0	-1 311
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-1 322	11					-1 311
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					602 101	0	602 101
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	5 273 790	622 084	0	0	6 338 890	-6 629 017	5 605 747
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	5 273 790	622 084	0	0	6 338 890	-6 629 017	5 605 747

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	5 275 112.1478
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	5 273 790.0960
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	1 322.0518
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	1 310.6800 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.9488
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	1.0629
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	64 162.78 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	5 662.76 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	537.99 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	11.70%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0.30%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	14.99%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	11.10%

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 РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025 г.

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, т. 5 а) и б)

Нетната стойност на активите на по оценка на активите на Фонда към 30.06.2025 г. е 5,605,746.96 лв., разпределена в 5,273,790.0960 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 1.0629 лв.

2. Информация по чл. 73, 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	4,279,885.11	76.32
Разплащателни сметки	605,435.34	10.75
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	347,720.80	6.17
Депозити	366,267.84	6.50
Вземания по дивиденди, лихви и други	14,213.10	0.26
Общо	5,631,522.19	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	2,712,823.12	48.17
Warsaw SE	887,633.59	15.76
Euronext Paris	234,302.96	4.16
Athens SE	161,981.84	2.88
NASDAQ	156,969.00	2.79
Budapest SE	139,044.91	2.47
Bucharest SE	126,173.01	2.24
London SE	122,907.12	2.18
Prague SE	70,638.60	1.25
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	33,131.76	0.59
Общо	4,645,605.91	82.49

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

Сектор	Стойност в лв.	% от активите
Финанси	1,153,431.99	20.48
ИТ	1,022,825.06	18.16
ETF	347,720.80	6.17
Индустриални	339,309.78	6.03
Енергиен	284,981.92	5.06
Холдинги	250,805.80	4.45
АДСИЦ	223,481.12	3.97
Потребителски услуги	204,605.56	3.63
Здравеопазване	171,360.00	3.04
Материали	155,286.73	2.76
Транспорт	151,470.00	2.69
Потребителски стоки	143,338.82	2.55
Видео игри	87,383.82	1.55
Туризм	39,288.80	0.70

Печат и реклама	37,183.95	0.66
Комунални услуги	33,131.76	0.59
Общо	4,645,605.91	82.49

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

Държава	Стойност в лв.	% от активите
България	2,712,823.12	48.17
Полша	887,633.59	15.76
Турция	234,302.96	4.16
Гърция	161,981.84	2.88
Русия	156,969.00	2.79
Унгария	139,044.91	2.47
Румъния	126,173.01	2.24
Казахстан	122,907.12	2.18
Чехия	103,770.36	1.84
Общо	4,645,605.91	82.49

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

Валута	Равностойност в лв.	% от активите
BGN	2,590,879.89	46.01
EUR	1,241,386.21	22.04
PLN	892,299.66	15.84
USD	568,687.93	10.10
HUF	139,044.91	2.47
RON	126,173.01	2.24
CZK	73,050.58	1.30
Общо	5,631,522.19	100.00

3. Информация по чл. 73, 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	3,496,222.84	69.64	4,279,885.11	76.32
Разплащателни сметки	770,604.88	15.35	605,435.34	10.75
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	387,603.63	7.72	347,720.80	6.17
Депозити	364,950.24	7.27	366,267.84	6.50
Вземания по дивиденди и др.	778.93	0.02	14,213.10	0.26
Общо	5,020,160.52	100.00	5,631,522.19	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	Премияен резерв	Финансов резултат	Общо нетни активи
Салдо към 01.01.2025	5,275,112	622,073	(892,228)	5,004,957
Емитирани дялове				
Обратно изкупени дялове	(1,322)	11		(1,311)
Печалба			602,101	602,101
Салдо към 30.06.2025	5,273,790	622,084	(290,127)	5,605,747

Фондът не разпределя доходи между инвеститорите. Приходите от получени лихви, дивиденди и други плащания към ДФ се реинвестират.

Финансовият резултат на ДФ „Селект Регионал“, като договорен фонд, не се облага с корпоративен данък.

Финансовият резултат за периода е печалба в размер на 602,101 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	25,775
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	474
1.2 Задължения към банка депозитар	602
1.3 Задължения към управляващото дружество	22,566
1.4 Задължения към контрагенти	2,083
1.5 Задължения към инвеститори	50

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2025 – 30.06.2025 г. са в размер на 73,191 лева.

(в лева)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	73,191
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	64,163
1.2 Възнаграждение банка депозитар	5,663
1.3 Такси за ЦД, КФН	744
1.4 Начислени одиторски такси	2,083
1.5 Други такси (вкл. комисиони)	538

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 комисиони.

(в лева)

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	4,071,527
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи	3,756,708
1.2 Разходи по операции с финансови активи	1,208
1.3 Разходи по валутни преоценки и операции	313,227
1.4 Други финансови разходи	384

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	4,746,819
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи	4,433,655
1.2 Приходи от операции с финансови активи	213
1.5 Приходи от валутни преоценки и операции	260,072
1.6 Приходи от дивиденди	51,986
1.7 Приходи от лихви	893

5. Информация по чл. 73, т. 8

От активите на ДФ „Селект Регионал“ 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
Съставил: Stanislava Nikolova
/ Станислава Лазарова/

Digitally signed by Stanislava
Nikolova Lazarova
Date: 2025.07.30 10:54:33
+03'00'

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

Digitally signed by
Vasil Tsenev Mishev
Date: 2025.07.30
13:30:56 +03'00'

30.07.2025 г.

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист:.....
/Веселин Василев/

Digitally signed by VESELIN
YORDANOV VASILEV
Date: 2025.07.30 13:20:21
+03'00'

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 75, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2025 – 30.06.2025 г.

Информация по чл. 75, т. 3

От активите на ДФ „Селект Регионал“ не се начисляват и не се изплащат такси за постигнати резултати.

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова /

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2025.07.30
10:55:42 +03'00'

30.07.2025 г.

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

Digitally signed by
Vasil Tsenev Mishev
Date: 2025.07.30
13:33:25 +03'00'

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист :.....
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2025.07.30 13:21:15
+03'00'

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 76, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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 Регионал" е активно управлявана рискова инвестиционна схема, без да следва индекс.

Stanislava
Nikolova
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова/

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2025.07.30
10:56:43 +03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Изп. Директор :
/ Васил Мишев/

Digitally signed
by Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2025.07.30
13:31:56 +03'00'

30.07.2025 г.

VESELIN
YORDANOV
VASILEV
Прокурист :
/Веселин Василев/

Digitally signed by
VESELIN YORDANOV
VASILEV
Date: 2025.07.30
13:22:11 +03'00'