

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	2 671 901	2 679 249
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	316 014	316 073
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	316 014	316 073
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	123 423	-456 189
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	3 512 785	2 933 173
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-3 389 362	-3 389 362
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	508 830	572 842
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	246 419	298 928	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	188 186	187 508	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	632 253	116 653
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 620 168	3 111 974
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	434 605	486 436				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	2 945 082	2 425 469	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	2 945 082	2 425 469	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	15 205	6 848
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	355	327
дългови	SB.1.2.2.1.3.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	14 850	6 521
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	892	2 147
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	253 877	202 891	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	3 198 958	2 628 360	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	172	401	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	16 098	8 996
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	2 531	5 773				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	2 702	6 174				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 636 266	3 120 970				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 636 266	3 120 970	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 636 266	3 120 970

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	28 140	26 580
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	11	618	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	4 356	109
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	3 085 253	1 920 775	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	3 592 912	2 266 892
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	152 101	160 150	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	168 145	132 973
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	169	196	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	449	457
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	3 237 534	2 081 738	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	3 794 001	2 427 010
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	47 637	37 422				
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	47 637	37 422	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	3 285 171	2 119 160	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	3 794 001	2 427 010
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	508 830	307 849	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	508 830	307 849	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	3 794 001	2 427 010	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	3 794 001	2 427 010

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
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	3 220	-3 793	-573		-670	-670
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	3 220	-3 793	-573	0	-670	-670
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	93 614	-140 385	-46 771	28 639	-81 430	-52 791
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	678	-169	509	674	-196	478
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	31 331		31 331	19 565		19 565
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-34 360	-34 360		-26 585	-26 585
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 978	-2 978		-2 872	-2 872
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	31 211	-27 827	3 384	31 072	-49 291	-18 220
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	156 834	-205 718	-48 884	79 950	-160 374	-80 425
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 374	-2 374		-2 681	-2 681
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	-2 374	-2 374	0	-2 681	-2 681
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	160 054	-211 886	-51 831	79 950	-163 726	-83 776
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			486 436			580 600
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			434 605			496 824
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			246 419			309 554

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 01.01.2026 - 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.2.0.0.0.0.0	2 697 122	318 061			2 933 173	-3 389 362	2 558 993
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 679 249	316 073	0	0	3 506 016	-3 389 362	3 111 974
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	-6 770	0	0	0	6 770	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0	-6 770				6 770		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	2 672 479	316 073	0	0	3 512 785	-3 389 362	3 111 974
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	-578	-58	0	0	0	0	-636
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	2 346	811					3 157
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-2 924	-869					-3 793
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					508 830	0	508 830
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	2 671 901	316 014	0	0	4 021 615	-3 389 362	3 620 168
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	2 671 901	316 014	0	0	4 021 615	-3 389 362	3 620 168

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 РЕГИОНАЛ
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	5 240 154.8002
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	5 240 154.8002
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	4 600.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	3220 евро
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	5 733.4144
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	3793.26 евро
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	0.5939
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	0.6910
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	42626.12 евро
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	3005.42 евро
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	885.89 евро
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	15.53%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	1.47%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	26.58%
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 РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026 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 30.06.2026 г. е 3,620,168,02 евро, разпределена в 5,239,021.3858 броя дялове. Нетна стойност на активите на един дял е 0.6910 евро.

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 евро	% от активите
Акции	2,945,081.50	80.99
Разплащателни сметки	246,418.83	6.78
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	253,876.55	6.98
Депозити	188,186.24	5.18
Вземания по дивиденди, лихви и други	2,702.42	0.07
Общо	3,636,265.54	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	1,611,924.33	44.32
Warsaw SE	665,938.57	18.31
NASDAQ	315,096.54	8.67
Euronext Paris	153,602.90	4.22
Budapest SE	123,505.47	3.40
Bucharest SE	110,975.61	3.05
Athens SE	85,010.00	2.34
London SE	78,857.29	2.17
Prague SE	36,284.84	1.00
Deutsche Börse - Frankfurt/Xetra	17,762.50	0.49
Общо	3,198,958.05	87.97

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

Сектор	Стойност в евро	% от активите
Финанси	931,971.75	25.62
ИТ	771,145.45	21.21
ETF	253,876.55	6.98
Индустриални	165,648.64	4.56
Енергиен	165,131.65	4.54
Потребителски услуги	158,789.43	4.37
Потребителски стоки	152,703.32	4.20
Здравеопазване	137,802.00	3.79
Холдинги	119,279.00	3.28
АДСИЦ	99,179.28	2.73
Материали	81,942.00	2.25
Транспорт	71,280.00	1.96

Видео Игри	35,262.48	0.97
Туризм	19,644.40	0.54
Комунални услуги	17,762.50	0.49
Печат и реклама	17,539.60	0.48
Общо	3,198,958.05	87.97

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

Държава	Стойност в евро	% от активите
България	1,611,924.33	44.32
Полша	665,938.57	18.31
Русия	315,096.54	8.67
Турция	153,602.90	4.22
Унгария	123,505.47	3.40
Румъния	110,975.61	3.05
Гърция	85,010.00	2.34
Казахстан	78,857.29	2.17
Чехия	54,047.34	1.49
Общо	3,198,958.05	87.97

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

Валута	Равностойност в евро	% от активите
EUR	2,125,767.07	58.46
PLN	665,938.57	18.31
USD	572,663.13	15.75
HUF	123,505.47	3.40
RON	110,975.61	3.05
CZK	37,415.69	1.03
Общо	3,636,265.54	100.00

3. Информация по чл. 73, т. 5 г)

Промени в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период:

Видове активи	към 01.01.2026		към 30.06.2026	
	Стойност в евро	от активите	Стойност в евро	от активите
Акции	2,425,468.84	77.72	2,945,081.50	80.99
Разплащателни сметки	298,928.23	9.58	246,418.83	6.78
Дялове на борсово търгувани фондове (ETF)	202,891.02	6.5	253,876.55	6.98
Депозити	187,508.26	6.01	188,186.24	5.18
Вземания по дивиденди и др.	5,772.65	0.18	2,702.42	0.07
Общо	3,120,970.00	100.00	3,636,265.54	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	2,672,479	316,073	123,422	3,111,974
Емитирани дялове	2,346	811		3,157
Обратно изкупени дялове	(2,924)	(869)		(3,793)
Печалба			508,830	508,830
Салдо към 30.06.2026	2,671,901	316,014	632,253	3,620,168

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 508,830 евро.

Текущи задължения

(в евро)

Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	16,098
1.1 Задължения към инвестиционни посредници	-
1.2 Задължения към банка депозитар	355
1.3 Задължения към управляващото дружество	14,850
1.4 Задължения към контрагенти	893
1.5 Задължения към инвеститори	-

Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на договорния фонд за периода 01.01.2026 – 30.06.2026 г. са в размер на 47,637 евро.

(в евро)

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	47,637
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	42,626
1.2 Възнаграждение банка депозитар	3006
1.3 Такси за ЦД	227
1.4 Начислени одиторски такси	892
1.5 Други такси (вкл. комисиони)	886

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 евро)

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	3,237,534
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи	3,085,253
1.2 Разходи по операции с финансови активи	11
1.3 Разходи по валутни преоценки и операции	152,101
1.4 Други финансови разходи	169

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 евро)

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	3,794,001
1.1 Приходи от последващи оценки на финансови активи	3,592,912
1.2 Приходи от операции с финансови активи	4,356
1.5 Приходи от валутни преоценки и операции	168,145
1.6 Приходи от дивиденди	28,140
1.7 Приходи от лихви	448

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
Lazarova
Съставил:
/ Станислава Лазарова/

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2026.07.29 09:53:01
+03'00'

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

Digitally signed
by Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2026.07.29
11:25:32 +03'00'

29.07.2026 г.

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

Digitally signed by
TEODOR MILKOV
TODOROV
Date: 2026.07.29
11:17:36 +03'00'

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛ. 75, от Наредба 44
за ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2026 – 30.06.2026 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: 2026.07.29
09:54:25 +03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Изп. Директор :
/Васил Мишев/

Digitally signed by
Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2026.07.29
11:26:19 +03'00'

29.07.2026 г.

TEODOR
MILKOV
TODOROV
Прокурист :
/Теодор Тодоров/

Digitally signed by
TEODOR MILKOV
TODOROV
Date: 2026.07.29
11:16:42 +03'00'

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

Stanislava
Nikolova
Съставил: ~~Stanislava Nikolova~~
/ Станислава Лазарова/

Digitally signed by
Stanislava Nikolova
Lazarova
Date: 2026.07.29
09:55:23 +03'00'

Vasil
Tsenev
Mishev
Иzp. Директор
/ Васил Мишев/

Digitally signed
by Vasil Tsenev
Mishev
Date: 2026.07.29
11:26:57 +03'00'

29.07.2026 г.

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

Digitally signed
by TEODOR
MILKOV
TODOROV
Date: 2026.07.29
11:16:05 +03'00'