

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	31.12.2025
Дата на изготвяне на отчета:	03.02.2026
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
Номер РГ:	05-1254
ЕИК:	175064530
Адрес на управление:	ГР.СОФИЯ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ"58, ВХ. С., ЕТ.7, ОФИС 24
Адрес за кореспонденция:	ГР.СОФИЯ, БУЛ. "БЪЛГАРИЯ"58, ВХ. С., ЕТ.7, ОФИС 24
Телефон:	02/8102650
Е-mail:	info@selectam.bg
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
Номер РГ:	08-0006
ЕИК:	131157456
Представяващ:	Кр. Коджаманова и В. Мишев
Данни за представените справки	
Съставител:	Станислава Лазарова
Длъжност:	Главен счетоводител
Телефон:	02/8102668
Е-mail:	lazarova@selectam.bg

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
към 31.12.2025 г.

Дата: 03.2.2026 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Кр. Коджаманова и В. Мишев
(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	5 240 155	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	618 184	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	618 184	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	1 120 382	728 453
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	584 653	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	366 734	364 950	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	228 154	-892 228
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	6 086 493	5 004 956
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	951 387	1 135 555	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	4 743 805	3 496 223	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	13 394	10 954
акции	SB.1.2.2.1.1.0	4 743 805	3 496 223	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	641	555
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	12 754	10 399
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	4 200	4 200
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	396 820	387 604	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			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	5 140 625	3 883 826	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	50
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	784	779	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	17 594	15 204
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	11 290					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	12 075	779				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	0					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	6 104 087	5 020 161				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	6 104 087	5 020 161	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	6 104 087	5 020 161

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 03.2.2026 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Кр. Коджаманова и В. Мишев
(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	102 480	78 568
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	1 842	4 291	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	672	436
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	7 329 725	5 877 381	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	8 549 877	6 640 318
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	530 529	335 429	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	484 552	363 552
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	839	721	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	1 789	1 655
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	7 862 934	6 217 822	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	9 139 370	7 084 528
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	156 055	138 254				
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	156 055	138 254	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	8 018 988	6 356 076	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	9 139 370	7 084 528
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 120 382	728 453	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	1 120 382	728 453	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	9 139 370	7 084 528	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	9 139 370	7 084 528

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 03.2.2026 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Кр. Коджаманова и В. Мишев
(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	7 000	-45 759	-38 759	3 000	-6 203	-3 203
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	7 000	-45 759	-38 759	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	112 518	-160 041	-47 523	117 800	-293	117 507
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	1 784	-839	946	1 381	-721	660
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	91 222		91 222	99 862		99 862
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-136 041	-136 041		-117 468	-117 468
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-11 044	-11 044		-13 553	-13 553
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	112 872	-149 854	-36 982	109 336	-91 215	18 121
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	318 396	-457 818	-139 421	328 379	-223 250	105 129
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-5 988	-5 988		-5 441	-5 441
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	-5 988	-5 988	0	-5 441	-5 441
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	325 396	-509 564	-184 168	331 379	-234 894	96 485
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			951 387			1 135 555
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			584 653			770 605

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 - 31.12.2025

Дата: 03.2.2026 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Кр. Коджаманова и В. Мишев
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	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	-34 957	-3 889	0	0	0	0	-38 846
- смитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	6 047	816					6 863
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-41 004	-4 704					-45 709
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					1 120 382	0	1 120 382
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	5 240 155	618 184	0	0	6 857 171	-6 629 017	6 086 493
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	5 240 155	618 184	0	0	6 857 171	-6 629 017	6 086 493

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 03.2.2026 г.
Съставител: Станислава Лазарова
Ръководител: Кр. Коджаманова и В. Ми

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	5 240 154.8002
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	6 046.9937
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	7 000.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	41 004.3413
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	45 708.5700 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	1.1615
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	5 530 364.1825
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	138 258.09 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	11 078.65 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	679.24 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	22.40%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0.76%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	22.29%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	9.58%

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.