

Инвестиционна политика

ДФ "Селект Баланс" е балансирана инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. Колективната инвестиционна схема "Селект Баланс" може да инвестира до 50% в акции, до 50% в инструменти с фиксирана доходност и до 10% в непублични емисии.

Рисков профил
Резюме на капиталовите пазари

Индексите на българския капиталов пазар стартираха 2021 г. на "зелена" територия (SOFIX↑11.59%; BVBX40↑10.03%; BGTR30↑8.35%; BGREIT↑3.91%), като показателят, отразяващ представянето на АДСИЦ, BGREIT, достигна исторически връх през януари. Сред най-печелившите акции през месеца бяха тези на "ЧЕЗ Разпределение България" АД (↑17.24%) и "ЧЕЗ Електро България" АД (↑31.58%), след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) разреши на ČEZ Group да продаде притежаваните от енергийната Група участия в българските й дружества на Eastern European Electric Company B.V., специално създадена за целта компания, собственост на българския холдинг "Еврохолд България" АД. Същевременно, инвеститорският ентузиазъм на родния пазар беше допълнително подхранен от решението на ръководството на технологичната "Алтерко" АД да стартира процес по листване на акциите на дружеството на немската бора Frankfurt Stock Exchange. Процедурата цели да направи акциите на "Алтерко" АД достъпни за повече инвеститори извън България, както и да предостави достъп на компанията до повече възможности за финансиране и развитие на бизнеса. Положителна новина на БФБ през януари беше и успешното IPO на първото дружество на новосъздадения пазар за растеж на малки и средни компании, BEAM, технологичната "Биодид" АД. През периода водещият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти, "Алкомет" АД въведе успешно в експлоатация модернизирана линия за прахово боядисване на профили, с което утроява капацитета на линията си. Инвестицията от 1.4 млн. лв. ще позволи на компанията в средносрочен период да увеличи капацитета на валцовото производство с 85 000 тона годишно. Сред останалите положителни корпоративни събития на БФБ през месеца беше обявеното решение на ръководството на "Софарма Трейдинг" АД да пристъпи към обединение на екипите на аптеките Ceiba, Sanita и SCS с екипа на аптеки SPharmacy. Това е ключова стъпка за дружеството, след като през октомври 2020 г. компанията финализира придобиването на дружествата "Ес Си Ес Франчайз" АД и "Санита Франчайзинг" АД.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.8%, корпоративни облигации 36.9% и КИС 9.6%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 77.4% и 22.6% в чуждестранни емитенти.

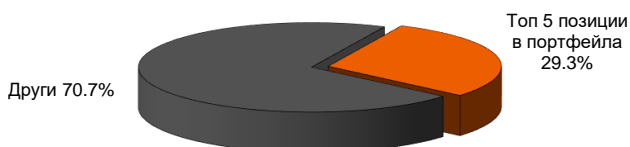
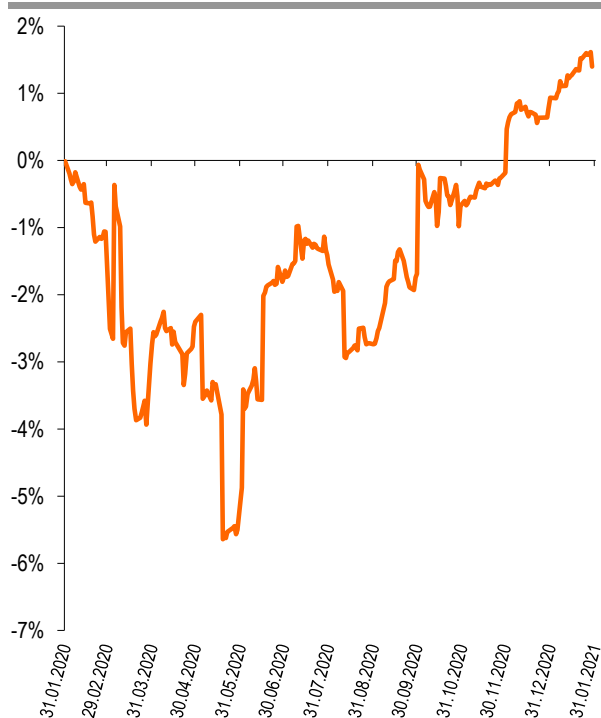
Данни за фонда

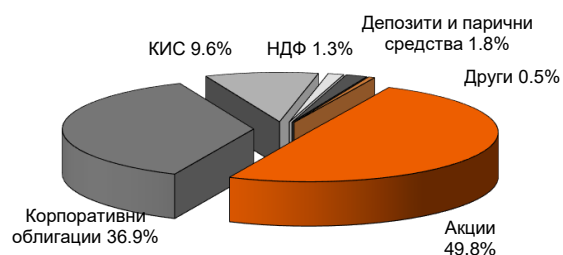
Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	38 351 907.80
Размер на фонда в евро	19 609 019.09
Рисков профил	Балансиран
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	1.40%
Стандартно отклонение	5.54%
Номинална стойност на един дял	10 лева

* По стойност на активите към 31.01.2021 г.

Комисиони

Входна такса	1.00%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.0% годишно

Топ 5 емисии
31.1.2021

Доходност за последните 12 месеца
1.40%

Секторно разпределение - ценни книжа
31.1.2021

Класове активи
31.1.2021


За повече информация относно ДФ "Селект Баланс" или други фондове, предлагани от УД "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД, свържете се с вашия финансов консултант или посетете: www.selectam.bg

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на всеки договорен фонд са достъпни на български език на www.selectam.bg.