

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

През януари индексите на българския капиталов пазар отчетоха разнопосочни резултати (SOFIX↓2.70%; BGBX40↓1.72%; BGREIT↑1.65%; BGTR30↑2.03%), като се наблюдава сравнително понижена ликвидност на пазара през месеца спрямо 12.2021 г. По-голямата част от разпродажбите по водещи позиции на БФБ през периода беше свързана с нарасналото геополитическо напрежение в региона на ЦИЕ вследствие на значително обтегнатите отношения между САЩ и Русия. През месеца Русия поиска НАТО да изтеглят войските и въоръжението си от Източна Европа и изрази негативна позиция относно потенциално присъединяване от страна на Украйна към Алианса. Съответно, създалият се смут сред инвеститорите по света се отрази и на родния пазар, където пазарните участници заеха предимно защитни позиции. Сред водещите новини през месеца беше решението на "Смарт Органик" АД да придобие Amigos International Trade BV - малък дистрибутор на био храни в Нидерландия и Белгия. Основните клиенти на чуждестранната компания, която внася и маркетира био арена захар от Индонезия, са веригата супермаркети Jumbo и веригите био магазини Eko Plaza и Odin. Същевременно, "Смарт Органик" АД отчита 13.6 млн. лв. консолидирани приходи от продажби (36.7% ръст на перото към четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период година по-рано). Сред публичните дружества с положителни финансови резултати на индивидуална база към края на 2021 г. са и "Спиди" АД (22.69% повишение на приходите от основна дейност към 12.2021 г. спрямо предходния период) и "Алтерко" АД (47.74% ръст на приходите от основна дейност към 12.2021 г. спрямо предходния период). В края на месеца Регулаторът одобри проспекта за публично предлагане на емисия акции на "Телематик Интерактив България" ЕАД - собственик на лиценза на платформата за казино и спортни залози PalmsBet. От дружеството планират евентуално набраните средства да се използват за разширяване на дейността към нови пазари, като в процес на подготовка е навлизането на пазара в Перу.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.7%, корпоративни облигации 36.8% и КИС 9.4%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 80.4% и 19.6% в чуждестранни емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	38 078 401.26
Размер на фонда в евро	19 469 177.41
Рисков профил	Балансиран
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	-1.21%
Стандартно отклонение	7.02%
Номинална стойност на един дял	10 лева

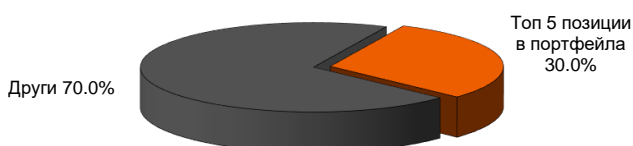
* По стойност на активите към 31.01.2022 г.

Комисии

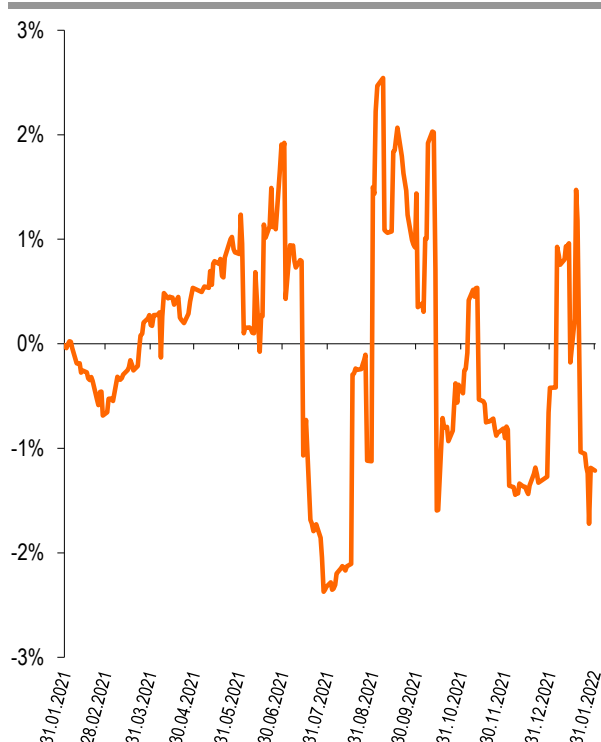
Входна такса	1.00%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.0% годишно

Топ 5 емисии

31.1.2022


Доходност за последните 12 месеца

-1.21%


Секторно разпределение - ценни книжа

31.1.2022


Класове активи

31.1.2022

