

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 февруари по-голямата част от водещите индекси на българския капиталов пазар регистрираха понижения (SOFIX↓0.76%; BGBX40↓0.41%; BGTR30↓1.09%), като единствено показателят, отразяващ представянето на АДСИЦ, BGREIT, остана почти без промяна (↑0.05%). Изтъргуваният оборот през месеца на регулиран пазар се понижи с 31.77% спрямо януари, достигайки 26.8 млн. лв. Водеща новина през периода беше одобрението от страна на Регулатора на предложеното търгово предложение на френската компания GeoPost за останалите акции на лидера в сектор Курьерски услуги в страната, "Спиди" АД. Към момента GeoPost не предвижда преобразуване, промени в капитала или в основната дейност и финансовата стратегия на двете дружества. Съгласно официално публикуваната информация, се предвиждат промени в Съвета на директорите, в който ще влязат мениджъри от GeoPost и значителен брой независими членове. В резултат на преориентация на потреблението към онлайн магазините, търсенето на услугите на "Спиди" АД значително се повиши през изминалите месеци, като нетната печалба на дружеството се увеличава с 63% на годишна консолидирана база към края на четвъртото тримесечие на 2020 г., като достига 31 млн. лв. Инвеститорският фокус през месеца беше насочен основно към финансовите отчети към четвъртото тримесечие на 2020 г. на повечето компании. Сред сравнително добрите резултати за пандемичната 2020 г. са тези на "Софарма Трейдинг" АД (32.58% ръст на консолидираната нетна печалба към 2020 г. спрямо 2019 г.). От ръководството на компанията свикват Общо събрание на акционерите през април 2021 г. с цел гласуване на промени в Устава, чрез които дружеството ще може да издава привилегирани акции, варианти, обикновени акции и конвертируеми облигации за над 0.315 млрд. лв. Междувременно, съгласно данни от неаудитирания отчет на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, се предвижда дружеството да разпредели дивидент в приблизителен размер от 0.11 лв. на акция за 2020 г., въпреки трудностите пред пазара на офис имоти през изминалата година.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.7%, корпоративни облигации 36.8% и КИС 9.7%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 77.8% и 22.2% в чуждестранни емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	38 116 300.26
Размер на фонда в евро	19 488 554.86
Рисков профил	Балансиран

Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти

Доходност за последните 12 месеца	1.87%
Стандартно отклонение	5.50%
Номинална стойност на един дял	10 лева

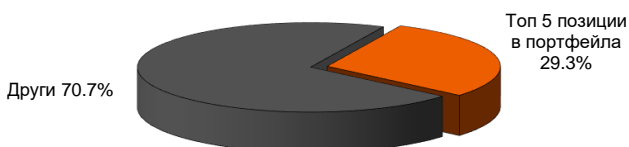
* По стойност на активите към 28.02.2021 г.

Комисиони

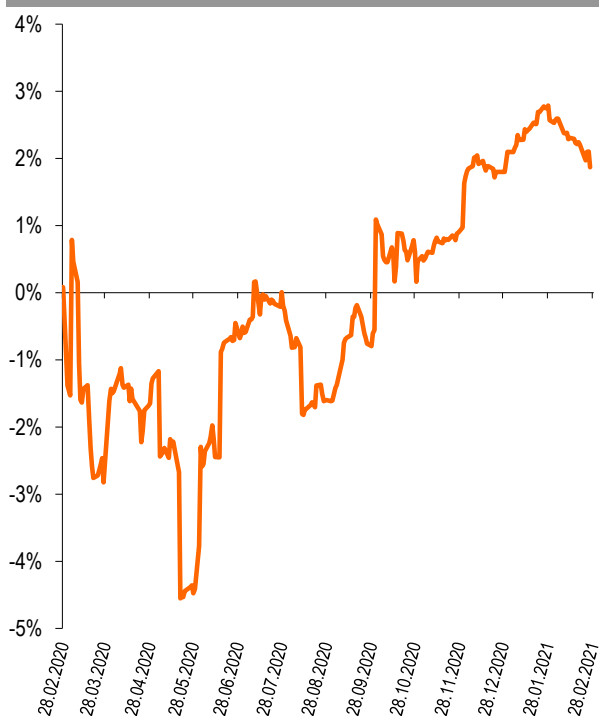
Входна такса	1.00%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.0% годишно

Топ 5 емисии

28.2.2021


Доходност за последните 12 месеца

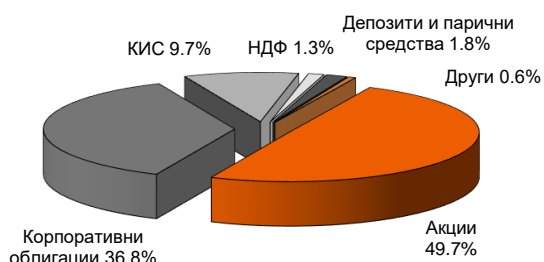
1.87%


Секторно разпределение - ценни книжа

28.2.2021


Класове активи

28.2.2021



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.