

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 март водещите индекси на българския капиталов пазар отбелязаха повишения (SOFIX↑1.35%; BVBX40↑1.85%; BGREIT↑2.99%; BGTR30↑0.67%), като изтъргуваният оборот през месеца на регулиран пазар се повиши с 15.61% спрямо февруари до 30.98 млн. лв. Основното събитие през периода беше ребалансирането на пазарните показатели, като очаквано в индекса на "сините чипове", SOFIX, се включиха емисиите ценни книжа на технологичните "Алтерко" АД, "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, както и тези на хотелиерския лидер "Албена" АД. Съответно, за предстоящия шестмесечен период от показателя се извадиха акциите на "Стара Планина Холд" АД, "Трейс Груп Холд" АД и "Монбат" АД. През март ръководството на "Алтерко" АД обяви планове за навлизане на азиатския пазар и оптимизиране на логистиката за региона, като нова стъпка в тази посока е решението на компанията да учреди дъщерно дружество в Китай. Китайската компания ще има седалище и адрес на управление в Шънджън, провинция Гуандун, където към настоящия момент е концентрирана голяма част от производствения процес на продуктите на "Алтерко Роботикс" ЕООД. Новината допринесе допълнително за положителното представяне на акциите на дружеството на пазара, като цената на ценните книжа на "Алтерко" АД се повиши с 18.48% през месеца. Междувременно, "Спиди Груп" ООД прехвърли през м. март 45% от акциите си в "Спиди" АД на френската компания GeoPost. По този начин GeoPost премина законовия праг от над 50% от правата на глас, над който е длъжна да отправи ново търгово предложение за изкупуване и на останалите ценни книжа от дружеството. Същевременно, от ръководството на "Софарма Трейдинг" АД обявиха приходи от продажби в размер на 73.3 млн. лв. към 02.2021 г., отбелязвайки 6% ръст на показателя спрямо същия период през 2020 г.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.7%, корпоративни облигации 37.0% и КИС 9.6%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 77.5% и 22.5% в чуждестранни емитенти.

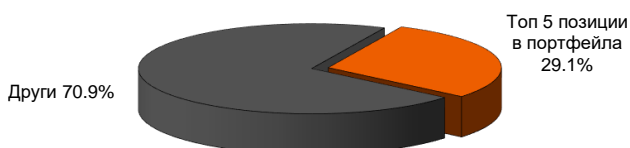
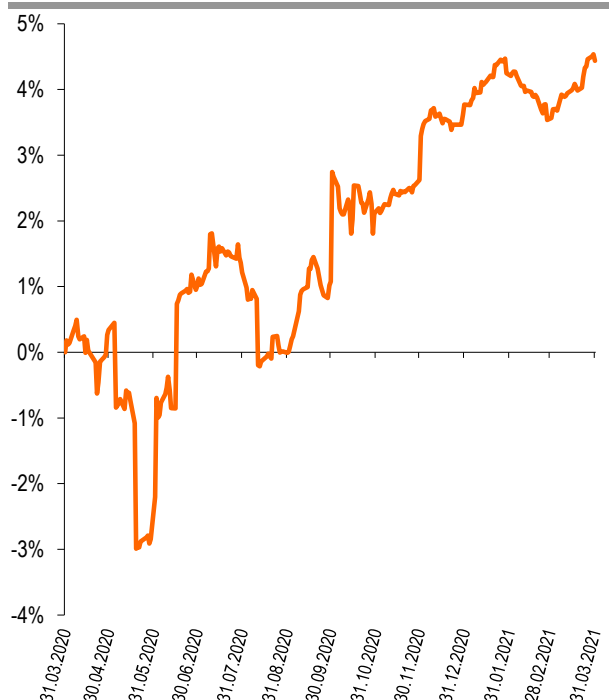
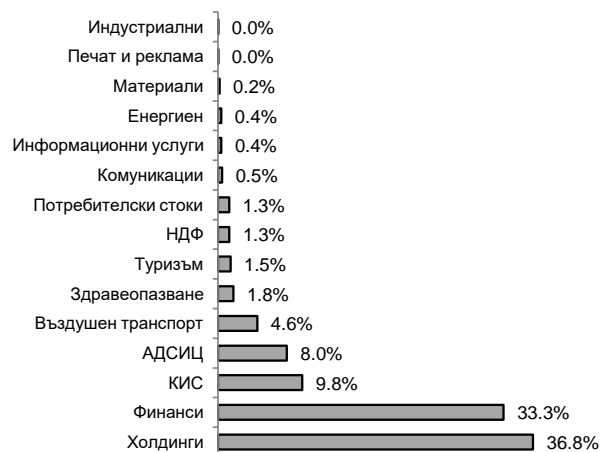
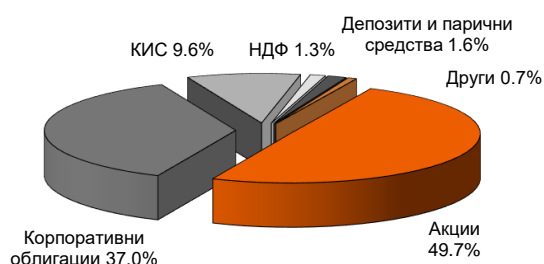
Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	38 433 804.42
Размер на фонда в евро	19 650 892.16
Рисков профил	Балансиран
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	4.44%
Стандартно отклонение	4.94%
Номинална стойност на един дял	10 лева

* По стойност на активите към 31.03.2021 г.

Комисиони

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

Топ 5 емисии 31.3.2021

Доходност за последните 12 месеца 4.44%

Секторно разпределение - ценни книжа 31.3.2021

Класове активи 31.3.2021


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.