

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 индексите на българския капиталов пазар отчетоха позитивни резултати (SOFIX↑5.30%; BGBX40↑5.84%; BGREIT↑6.07%; BGTR30↑6.93%), възстановявайки се от спадовете, които бяха регистрирани след началото на военната инвазия от страна на Русия към Украйна през февруари. Наблюдаваната ликвидност на БФБ беше сравнително по-висока през периода, като изтъргуваният оборот на регулиран пазар достигна 169.72 млн. лв. (ръст над 3.75 пъти повече спрямо 02.2022 г.). Вниманието на инвеститорите беше насочено основно към консолидираните финансови резултати на публичните дружества към четвъртото тримесечие на 2021 г. Сред емитентите с позитивно представяне към края на годината е "Първа инвестиционна банка" АД (повишение на нетната печалба до 111.41 млн. лв. спрямо 45.52 млн. лв. към 31.12.2020 г.), чиито акции регистрираха 45.88% ръст през месеца. Сравнително добрите данни за финансовото представяне на "Агрия Груп Холдинг" АД (26.92% повишение на приходите от дейността на консолидирана основа към 12.2021 г. спрямо същия период през 2020 г.) също подкрепиха инвестиционния интерес към ценните книжа на дружеството на пазара, които отчетоха впечатляващите 75.64% повишение през месеца. Същевременно, представящите на Холдинга обявиха, че компанията е придобила и останалите 45% от търговеца на зърнени култури "Силк Газ БГ" ООД, в който за първи път придоби участие през 2017 г. Междувременно, Съветът на директорите на производителя на IoT устройства "Алтерко" АД взе решение да увеличи капитала на дъщерното дружество "Алтерко Роботикс" ЕООД с до 5.5 млн. лв. с цел да ускори разработването на нови продукти, да разшири производствения капацитет и навлизането на нови пазари, както и развойната дейност. През месеца Регулаторът одобри проспекта за първично публично предлагане на нови акции на "КМ Грийн Енерджи Фонд" АД в размер до 31.5 млн. лв.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 52.0%, корпоративни облигации 34.6% и КИС 9.3%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 78.5% и 21.5% в чуждестранни емитенти.

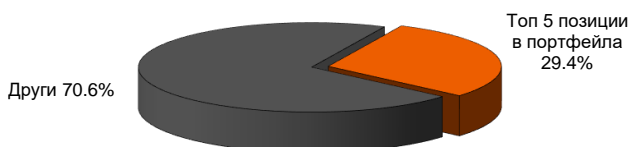
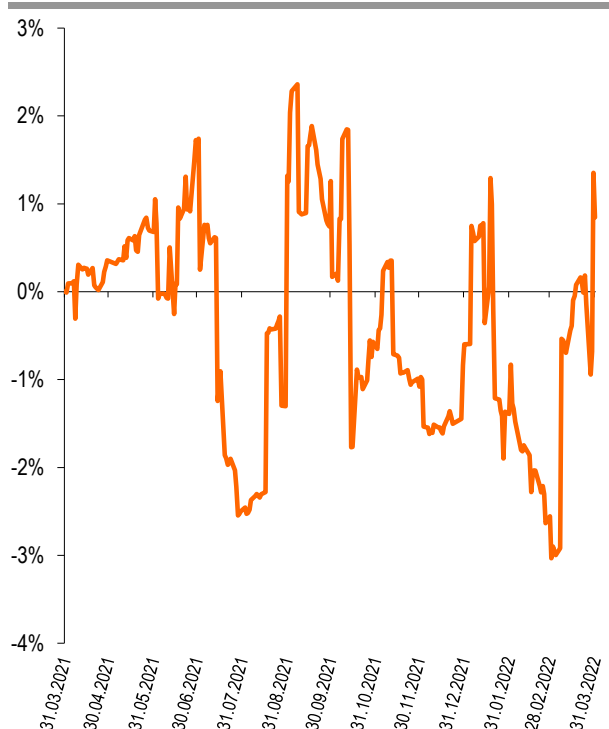
Данни за фонда

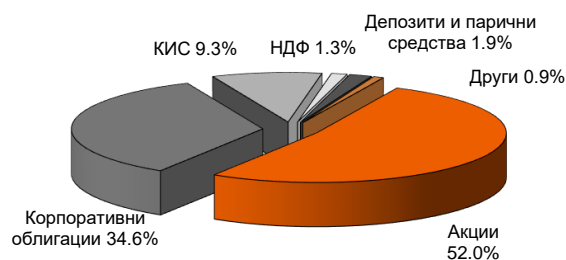
Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	38 913 320.43
Размер на фонда в евро	19 896 064.81
Рисков профил	Балансиран
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	0.84%
Стандартно отклонение	7.48%
Номинална стойност на един дял	10 лева

* По стойност на активите към 31.03.2022 г.

Комисиони

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

Топ 5 емисии 31.3.2022

Доходност за последните 12 месеца 0.84%

Секторно разпределение - ценни книжа 31.3.2022

Класове активи 31.3.2022


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.