

**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 април водещите индекси на българския капиталов пазар отбелязаха предимно повишения (SOFIX↑4.00%; BGVX40↑4.98%; BGTR30↑5.61%), като единствено индексът, отразяващ представянето на АДСИЦ, BGREIT, се понижи с 0.42%. Водеща новина през периода беше решението на "Еврохолд България" АД да възложи организирането на дълговото финансиране за покупката на българските активи на чешкия лидер ČEZ Group на международния мениджър J.P. Morgan AG. През месеца акционерите на местния холдинг одобриха на ОСА стартирането на процедура по увеличение на капитала му до 100 млн. евро, като емисията ще се счита за успешна, ако бъдат записани минимум 40% от новите акции. От друга страна, за първи път от 13 години насам мениджмънтът на "Софарма Трейдинг" АД планира да предложи на предстоящото ОСА през юни 2021 г. на компанията да не бъде изплащан дивидент въпреки отчетените положителни резултати към момента. Новината повлия сравнително негативно върху представянето на акциите на дружеството, като цената им отчете 4.42% месечен спад. Междувременно, печалбата преди данъци за първото тримесечие на 2021 г. на "Софарма Трейдинг" АД отбелязва 14% ръст спрямо същия период през 2020 г. В края на април КФН издаде временна забрана за новото търгово предложение на френската компания GeoPost към останалите акционери на "Спиди" АД поради непълноти и несъответствия, които е необходимо да се отстранят за целите на процедурата. Съответно, новината се отрази положително върху представянето на компанията на пазара, като акциите на "Спиди" АД отчетоха 8% ръст през месеца и цената им премина предложената търгова оферта от 80.00 лв./акция. Същевременно, мениджмънтът на "Алтерко" АД обяви, че дружеството подготвя изцяло индустриална линия от устройства, която да позволи да се навлезе в пазара на офиси и производствени помещения, което допълнително подкрепи положителните настроения на повечето инвеститори към компанията през месеца.

**Описание на портфолиото**

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.5%, корпоративни облигации 37.3% и КИС 9.7%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 77.9% и 22.1% в чуждестранни емитенти.

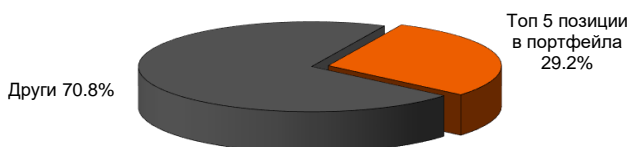
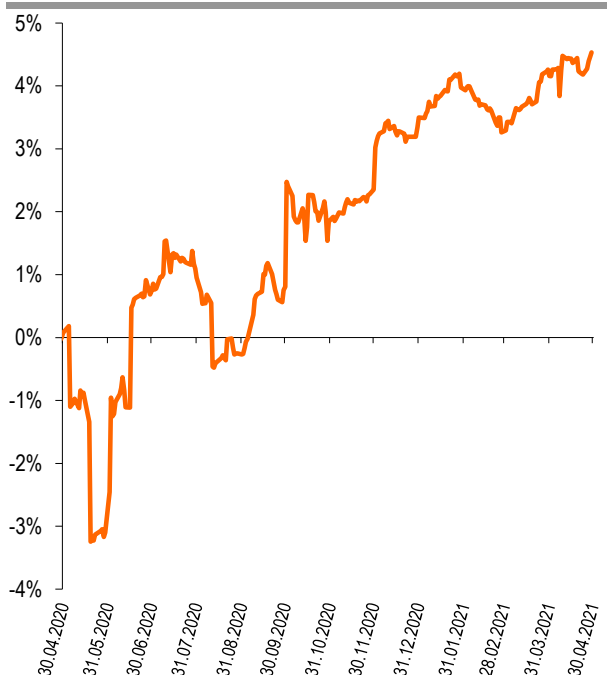
**Данни за фонда**

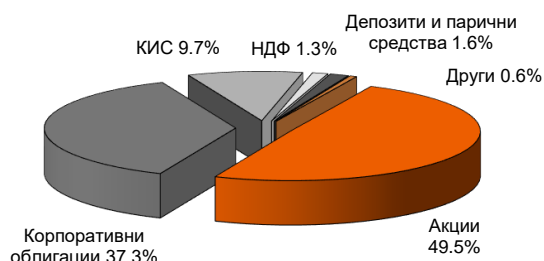
Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	38 547 333.56
Размер на фонда в евро	19 708 938.69
Рисков профил	Балансиран
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	4.53%
Стандартно отклонение	4.75%
Номинална стойност на един дял	10 лева

\* По стойност на активите към 30.04.2021 г.

**Комисиони**

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

**Топ 5 емисии** 30.4.2021

**Доходност за последните 12 месеца** 4.53%

**Секторно разпределение - ценни книжа** 30.4.2021

**Класове активи** 30.4.2021


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](http://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](http://www.selectam.bg).