

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 май водещите индекси на българския капиталов пазар регистрираха ръстове (SOFIX↑1.00%; BVBX40↑0.40%; BGTR30↑0.43%), като най-високо повишение отбеляза индексът, отразяващ представянето на АДСИЦ, BGREIT (↑3.00%). През периода изтъргуваният оборот на регулиран пазар на БФБ спадна с 44.85% спрямо април, достигайки 28.41 млн. лв. Основната новина през месеца беше свързана с публичното негативно споменаване на производителя на птиче месо и продукти, "Градус" АД, пред комисията за ревизия към 45-ото Народното събрание, по време на което виден бизнесмен обвини мажоритарният собственик на компанията в нелоялни практики. Съответно, цената на акциите на "Градус" АД се понижи с 9.43% през месеца, а мениджмънтът на дружеството обяви, че ще потърси съдебна отговорност за всяко невярно твърдение, отправено по адрес на дружеството. От друга страна, дистрибуторът на лекарства и лекарствени продукти, "Софарма Трейдинг" АД, отчете 8% ръст на неконсолидираната печалба преди данъци на годишна база до 8.85 млн. за периода януари – април 2021 г. Въпреки това, ръководството на компанията реши да не предлага на гласуване разпределение на дивидент на предстоящото ОСА за първи път от 13 години насам, което доведе до слабо понижение от 1.85% в цената на акциите през месеца. Сходно решение да не се изплаща дивидент през настоящата година предложи и мениджмънтът на "Софарма" АД, като през периода стана ясно, че Съветът на директорите на производителя на лекарства е взел решение за издаване на до 44.9 млн. варанта с цена на упражняване 4.13 лв. и емисионна цена на един вариант от 0.28 лв. Междувременно, сред положителните новини на пазара бяха резултатите на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, което отчете приходи в размер на 1.97 млн.лв към първото тримесечие на 2021 г., отбелязвайки увеличение от 2.23% спрямо предходното тримесечие. Основната причина за това увеличение имат отчетените по-високи приходи от продажба на имоти на дружеството в к.к. Боровец.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.5%, корпоративни облигации 36.8% и КИС 9.8%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 77.9% и 22.1% в чуждестранни емитенти.

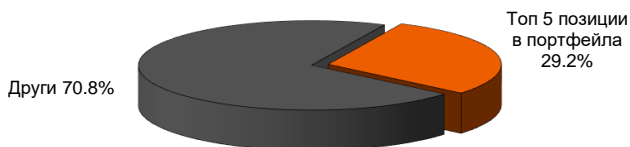
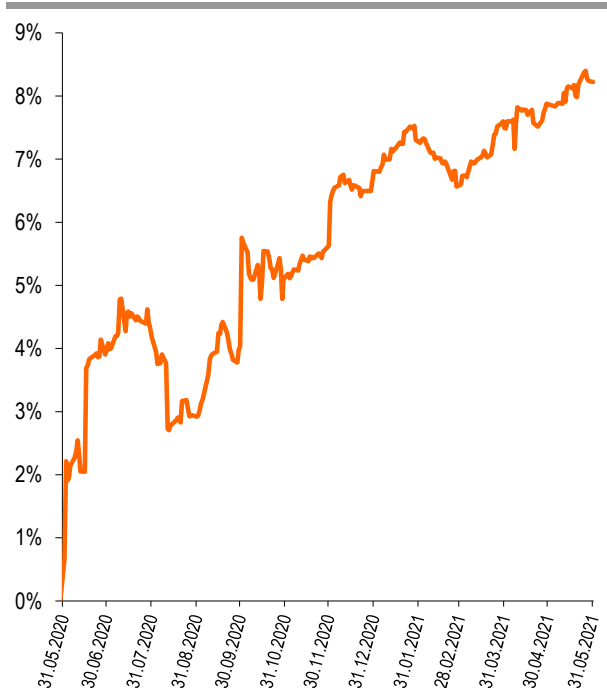
Данни за фонда

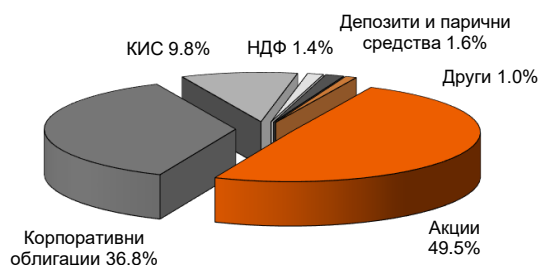
Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	38 841 778.07
Размер на фонда в евро	19 859 485.78
Рисков профил	Балансиран
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	8.22%
Стандартно отклонение	3.98%
Номинална стойност на един дял	10 лева

* По стойност на активите към 31.05.2021 г.

Комисиони

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

Топ 5 емисии 31.5.2021

Доходност за последните 12 месеца 8.22%

Секторно разпределение - ценни книжа 31.5.2021

Класове активи 31.5.2021


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.