

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 юни водещите индекси на българския капиталов пазар регистрираха повишения (SOFIX↑5.70%; VGBX40↑3.73%; BGREIT↑1.87%; BGTR30↑3.78%), като на регулирания пазар на БФБ се наблюдава ръст от 76.8% на изтъргувания оборот спрямо предходния месец, който достигна до 60.53 млн. лв. По този начин индексът на "сините чипове", SOFIX, изпрати първото полугодие на 2021 г. с двуцифрено увеличение от 24.62% към стойността си. В сезона на редовните Общи събрания на акционерите на повечето публични компании, вниманието на инвеститорите беше насочено предимно към плановете на мениджърите във връзка с развитието на съответните бизнеси в краткосрочен до средносрочен план, на фона на наблюдаваното "разхлабване" на ограничителните мерки, които бяха въведени с цел ограничаване на разпространението на COVID-19 в глобален мащаб. Сред компаниите, които гласуваха разпределение на част от печалбата си за 2020 г. под формата на дивидент през месеца, бяха "Градус" АД, "Неохим" АД, "Трейс Груп Холд" АД, "Българска фондова борса" АД и "Фазерлес" АД. Същевременно, ръководството на технологичната "Алтерко" АД одобри през юни цената от 2.1 млн. евро за продажбата на азиатския си бизнес. От дружеството обявиха и подробен план за подготовката си за борсов дебют на Франкфуртската фондова борса в началото на септември. През месеца се проведе търговото предложение от френската Geopost SA с цел придобиване на останалите 30.19% от капитала на лидера в куриерските услуги на родния пазар, "Спиди" АД, което беше прието само от един акционер с 234 бр. акции. От ръководството на Geopost SA обявиха, че не предвиждат преобразуване, промени в капитала или в основната дейност и финансовата стратегия на двете дружества.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.2%, корпоративни облигации 37.4% и КИС 9.2%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 77.1% и 22.9% в чуждестранни емитенти.

Данни за фонда

| | |
|---------------------------------------|--|
| Управляващо дружество | "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД |
| Стартова дата на фонда | 17.12.2004 |
| Размер на фонда в лева* | 39 103 939.01 |
| Размер на фонда в евро | 19 993 526.54 |
| Рисков профил | Балансиран |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | Минимум 5 години |
| Инвестиции | Акции и облигации, издадени от европейски емитенти |
| Доходност за последните 12 месеца | 5.10% |
| Стандартно отклонение | 3.12% |
| Номинална стойност на един дял | 10 лева |

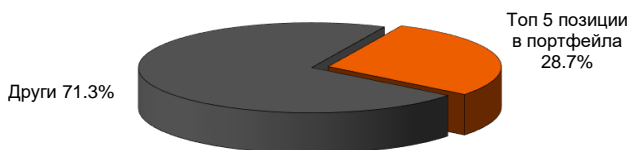
* По стойност на активите към 30.06.2021 г.

Комисиони

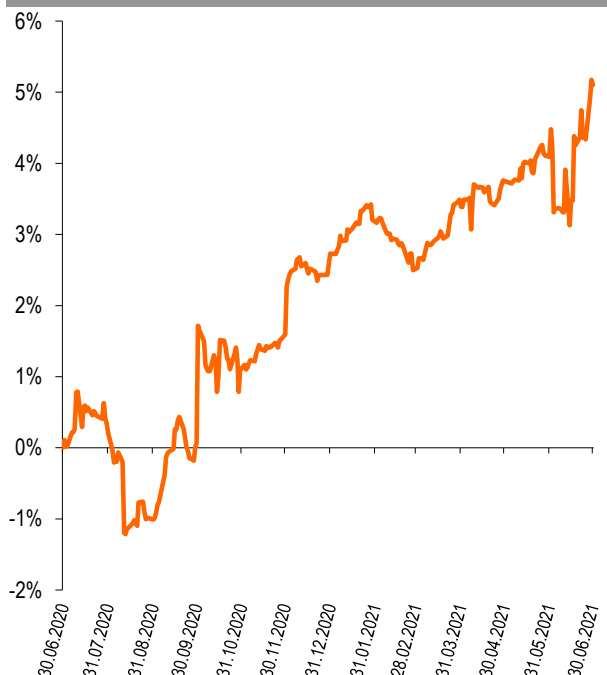
| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Входна такса | 1.00% |
| Такса обратно изкупуване | - |
| Такса управление | максимум 2.0% годишно |

Топ 5 емисии

30.6.2021


Доходност за последните 12 месеца

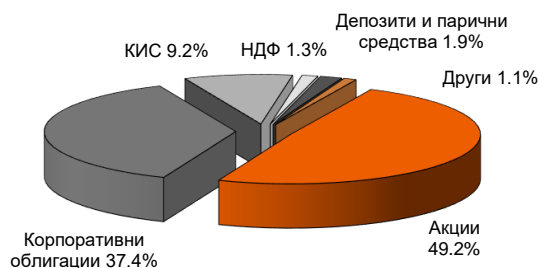
5.10%


Секторно разпределение - ценни книжа

30.6.2021


Класове активи

30.6.2021



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.