

**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 юли водещите индекси на българския капиталов пазар регистрираха повишения (SOFIX↑2.29%; BGBX40↑2.49%; BGREIT↑5.39%; BGTR30↑3.58%), като на регулирания пазар на БФБ се наблюдава понижение от 43.53% на изтъргувания оборот спрямо предходния месец, който достигна до 34.19 млн. лв. Водещата новина през месеца беше финализирането на сделката между Eastern European Electric Company, дъщерно дружество на "Еврохолд България" АД, и ČEZ Group по отношение на българските активи на чешкия гигант в България на стойност 335 млн. евро. Финансирането на сделката е чрез комбинация от собствени средства, набрани чрез увеличение на капитала и публично предлагане на акции на БФБ, както и чрез външно финансиране, което включва и синдикиран заем, в който водещ мениджър е J.P. Morgan, като предстои задължително търгово предложение към миноритарните акционери в две от дружествата. Съответно, цената на акциите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД се повиши със 7.91% през месеца, а на "ЧЕЗ Електро България" АД - със 7.14%. Друго съществено събитие през периода на БФБ беше успешното увеличение на капитала на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ с 12.5 млн. лв. чрез упражняване на варианти при емисионна цена от 1 лв. за нова акция. От дружеството планират да използват набраните средства за финансиране на инвестиционните си проекти. През юли стартира и новият пазар на БФБ - BSE International - чрез който може да се инвестира директно в акции на известни международни компании като Apple, Microsoft, Facebook, IBM и др. По този начин се увеличава успешно палитрата от инвестиционни инструменти, които могат да се търгуват на БФБ.

**Описание на портфолиото**

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 48.8%, корпоративни облигации 37.5% и КИС 9.5%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 80.8% и 19.2% в чуждестранни емитенти.

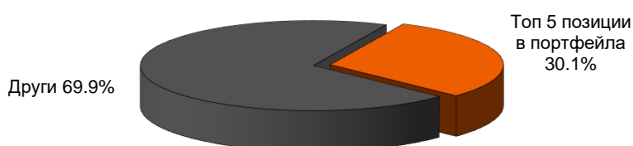
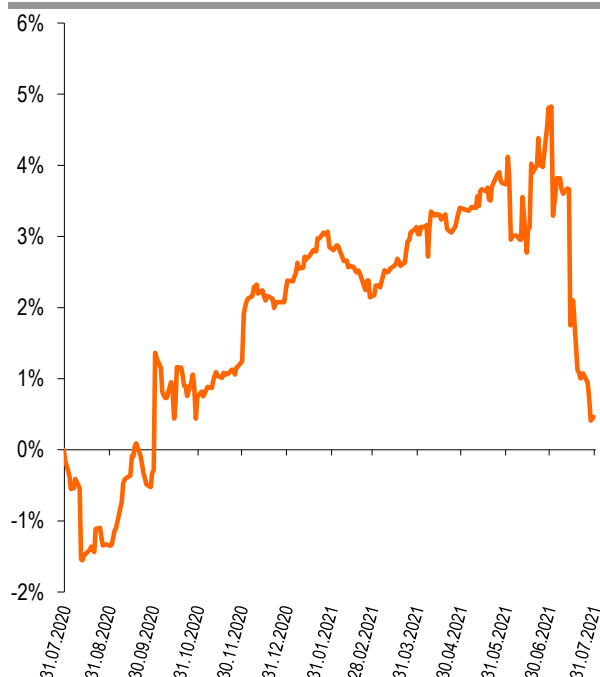
**Данни за фонда**

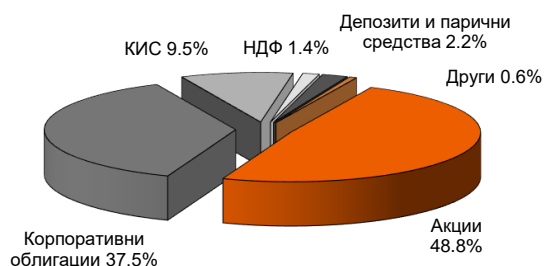
Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	37 490 161.16
Размер на фонда в евро	19 168 415.03
Рисков профил	Балансиран
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	0.46%
Стандартно отклонение	3.67%
Номинална стойност на един дял	10 лева

\* По стойност на активите към 31.07.2021 г.

**Комисиони**

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

**Топ 5 емисии** 31.7.2021

**Доходност за последните 12 месеца** 0.46%

**Секторно разпределение - ценни книжа** 31.7.2021

**Класове активи** 31.7.2021


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).