

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 август повечето индекси на българския капиталов пазар отново регистрираха ръстове (BGBX40↑1.29%; BGREIT↑1.24%; BGTR30↑2.50%), като единствено показателят за представянето на "сините" чипове, SOFIX отбеляза спад от 0.76%. Инвеститорският фокус през месеца беше основно насочен към резултатите към второто тримесечие на 2021 г. на повечето публични компании. Сравнително добри финансови показатели отчитат "Първа инвестиционна банка" АД (27.42% ръст на нетната печалба към 06.2021 г. спрямо същия период през 2020 г.) и "Алкомет" АД (29.26% повишение на приходите от продажби към 06.2021 г. спрямо 06.2020 г.). Сред положителните примери са и "Спиди" АД, чиито приходи на вътрешен пазар бележат 17.5% повишение към 30.06.2021 г. спрямо същия период през 2020 г., достигайки 75.91 млн. лв. Същевременно, приходите от външните пазари на куриерската компания са в размер на 75.99 млн. лв. към второто тримесечие на 2021 г. (30% ръст спрямо същия период през 2020 г.). Решението на мениджмънта на дружеството да предложи за разпределение дивидент в общ размер малко над 28 млн. лв. допълнително подкрепи позитивния сентимент към акциите на "Спиди" АД на пазара, като ценните книжа записаха 32.14% повишение през месеца. През август КФН одобри проспекта за увеличение на капитала на "Феникс Капитал Холдинг" АД в размер до 1.2 млн. лв. Междувременно, в края на месеца, Регулаторът временно забрани публикуване на търгово предложение от страна на Eastern European Electric Company, дъщерно дружество на "Еврохолд България" АД, за останалите 33% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.9%, корпоративни облигации 36.5% и КИС 9.3%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 78.1% и 21.9% в чуждестранни емитенти.

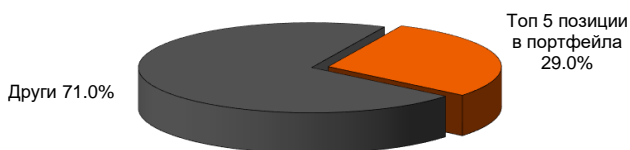
Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	38 916 362.94
Размер на фонда в евро	19 897 620.42
Рисков профил	Балансиран
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	5.82%
Стандартно отклонение	4.05%
Номинална стойност на един дял	10 лева

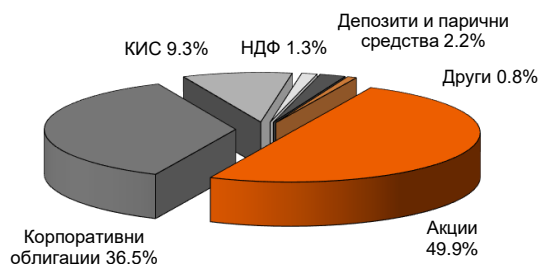
* По стойност на активите към 31.08.2021 г.

Комисиони

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

Топ 5 емисии 31.8.2021

Доходност за последните 12 месеца 5.82%

Секторно разпределение - ценни книжа 31.8.2021

Класове активи 31.8.2021


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.