

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 октомври повечето индекси на българския капиталов пазар отчетоха слаби понижения (SOFIX↓0.24%; BGBX40↓0.52%; BGTR30↓0.42%), като единствено показателят за представянето на АДСИЦ, BGREIT, се повиши с 0.56%. Инвеститорският фокус през месеца беше насочен основно към публикуваните финансови отчети към третото тримесечие на 2021 г. на повечето публични компании. Сред дружествата със сравнително положителни резултати са "Инвестор.БГ" АД (15.07% ръст на нетните приходи от продажби към 30.09.2021 г. спрямо същия период през 2020 г.), "Спиди" АД (36.10% повишение на нетната печалба към 09.2021 г. спрямо същия период през 2020 г.) и "Топливо" АД (15.71% ръст на нетните приходи от продажби към 30.09.2021 г. спрямо същия период през 2020 г.). За положителното представяне на лидера в търговията със строителни материали спомага сравнителното повишение на цените на горивата за отопление и производствените материали. През месеца "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ издаде успешно обезпечена облигационна емисия за 40 млн. лв., като се планира набраните от дружеството средства да бъдат използвани за реструктуриране на падежиращите му задължения. Сред корпоративните новини през периода беше съобщението от страна на мениджмънта на строителния лидер "Трейс Груп Холд" АД за подписан договор в размер над 90 млн. лв. за проектирането и строителството на метрото в гр. София в участъка под бул. „Владимир Вазов“, обхващащ 3 метростанции. През октомври КФН одобри проспекта за първично публично предлагане на емисия варианти за 6.86 млн. лв., които ще бъдат издадени при последващо увеличение на капитала на "Софарма Трейдинг" АД. Решението за издаването им беше взето с решение на Съвета на директорите в началото на м. юни 2021 г.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 48.8%, корпоративни облигации 37.9% и КИС 9.3%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 79.8% и 20.2% в чуждестранни емитенти.

Данни за фонда

| | |
|---------------------------------------|--|
| Управляващо дружество | "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД |
| Стартова дата на фонда | 17.12.2004 |
| Размер на фонда в лева* | 38 155 200.55 |
| Размер на фонда в евро | 19 508 444.27 |
| Рисков профил | Балансиран |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | Минимум 5 години |
| Инвестиции | Акции и облигации, издадени от европейски емитенти |
| Доходност за последните 12 месеца | 2.00% |
| Стандартно отклонение | 6.68% |
| Номинална стойност на един дял | 10 лева |

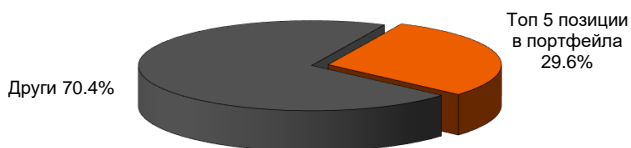
* По стойност на активите към 31.10.2021 г.

Комисиони

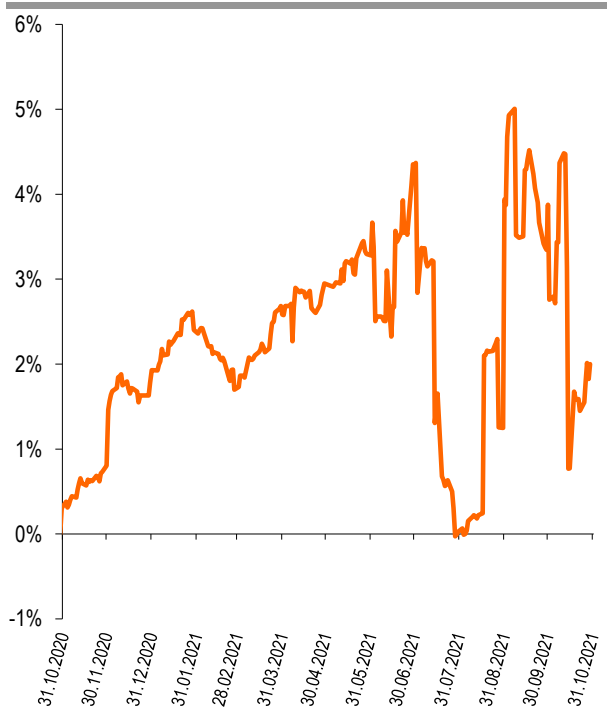
| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Входна такса | 1.00% |
| Такса обратно изкупуване | - |
| Такса управление | максимум 2.0% годишно |

Топ 5 емисии

31.10.2021


Доходност за последните 12 месеца

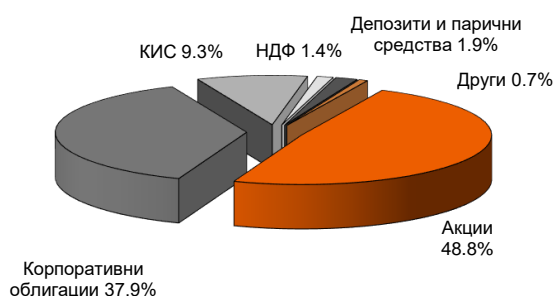
2.00%


Секторно разпределение - ценни книжа

31.10.2021


Класове активи

31.10.2021



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.