

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 ноември индексите на българския капитал пазар отчетоха ръстове (SOFIX↑6.64%; BGBX40↑3.66%; BGREIT↑1.66%; BGR30↑2.13%), като се наблюдава повишена ликвидност на БФБ. Изтъргуваният оборот на регулиран пазар през месеца достигна 73.89 млн. лв., отчитайки 72.07% повишение спрямо октомври 2021 г. Положителните емоции сред инвеститорите на БФБ бяха подкрепени от бурния интерес към акциите на технологичния лидер "Алтерко" АД, след като емисията ценни книжа на компанията беше официално качена за търговия на Frankfurt Stock Exchange. Това е първото листване на българско публично дружество в Германия, като досега присъствие имат "Софарма" АД, "Еврохолд България" АД и "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ на борсата във Варшава. Също така, съгласно данните от последно публикувания консолидиран отчет, производителят на IoT устройства отчита 31% ръст на годишна база на приходите от продажби към 09.2021 г. През месеца успешно премина и първичното публично предлагане на акциите на производителя на биохрана, "Смарт Органик" АД, като компанията набра 5.8 млн. лв., а акциите бяха презаписани приблизително 2 пъти. Плановите на мениджмънта са средствата да бъдат използвани за придобиване на конкурент в Германия, която е основен пазар за българското дружество. Ентузиазмът сред повечето пазарни участници се повиши допълнително след онлайн представянето пред инвеститори на предстоящото IPO през декември на "Дронамикс Кепитъл" ЕАД - специално създадено дружество с цел да се предостави достъп на инвеститорите до технологичния стартап "Дронамикс", който от 2014 г. работи по създаването на безпилотни самолети за доставки на товари. През месеца успешно беше увеличен и капиталът на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ с 3.4 млн. лв. чрез упражняване на варианти.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.6%, корпоративни облигации 37.0% и КИС 9.3%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 80.0% и 20.0% в чуждестранни емитенти.

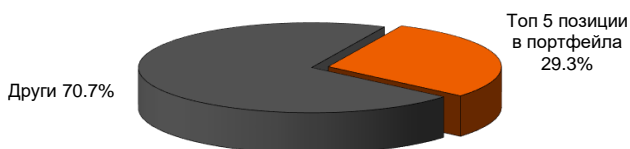
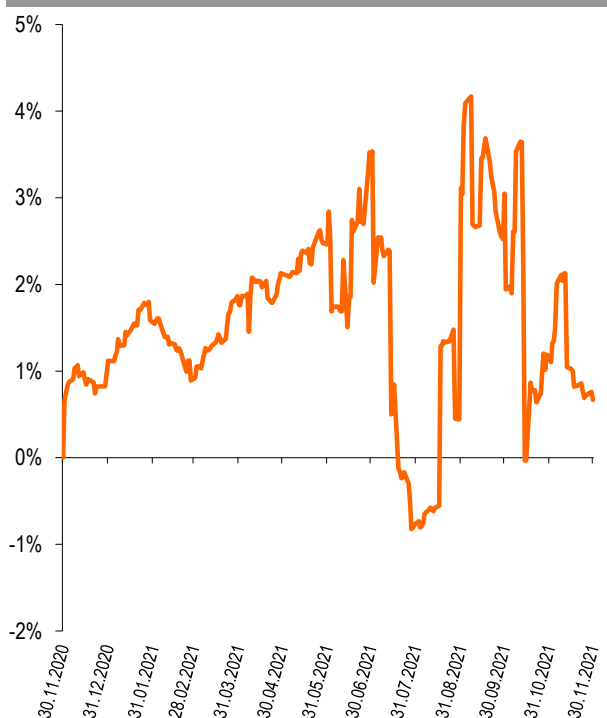
Данни за фонда

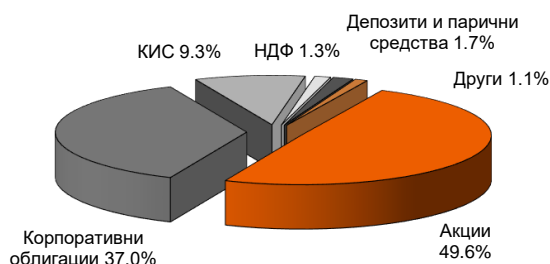
| | |
|---------------------------------------|--|
| Управляващо дружество | "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД |
| Стартова дата на фонда | 17.12.2004 |
| Размер на фонда в лева* | 38 028 966.22 |
| Размер на фонда в евро | 19 443 901.68 |
| Рисков профил | Балансиран |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | Минимум 5 години |
| Инвестиции | Акции и облигации, издадени от европейски емитенти |
| Доходност за последните 12 месеца | 0.67% |
| Стандартно отклонение | 6.80% |
| Номинална стойност на един дял | 10 лева |

* По стойност на активите към 30.11.2021 г.

Комисиони

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

Топ 5 емисии 30.11.2021

Доходност за последните 12 месеца 0.67%

Секторно разпределение - ценни книжа 30.11.2021

Класове активи 30.11.2021


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.