

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

ДФ "Селект Баланс" реализира 0.04% доходност от началото на годината. 2021 г. премина изключително динамично и позитивно за българския капиталов пазар. През декември повечето индекси на БФБ завършиха на "зелена" територия (SOFIX↑2.08%; BGBX40↑2.79%; BGTR30↑2.05%), като само показателят за представянето на АДСИЦ, BGRET, се понижи с 1.10%. Еуфорията сред пазарните участници беше мотивирана в основна степен от успешните IPO процедури на "Дронамикс Кепитъл" ЕАД и "Ейч Ар Кепитъл" АД, чиито емисии бяха презаписани в пъти от инвеститорите. Непосредствено след листването на бъдещия производител на дронове, създателите му презентираха първия безпилотен самолет на компанията, "Черен лебед", на пистата на Летище София, чиито конкурентни предимства се очакват да допринесат за положителното развитие на бизнеса им. Наблюдаваният силен инвестиционен интерес затвърди позитивния сентимент на БФБ през годината, като индексът на "сините" чипове, SOFIX, се нареди на втора позиция в региона на ЦИЕ по представяне със своите 42.04% за 2021 г. Добрите резултати бяха подкрепени както от новите алтернативи за инвестиране, предоставени от пазара за растеж на МСП, Veam, така и от сравнителното финансово възстановяване на повечето публични компании след постепенното разхлабване на взетите мерки във връзка с COVID-19 пандемията в страната през последните 18 месеца. Сред най-успешните примери на пазара беше представянето на акциите на "Алтерко" АД, "Илевън Кепитъл" АД, "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ и "Българска фондова борса" АД, докато сред губещите позиции се нареждат тези на "Градус" АД, "Софарма Трейдинг" АД, "Първа инвестиционна банка" АД и "Неохим" АД. Очакванията са инвеститорският фокус през 2022 г. да бъде насочен към резултатите от прилаганите икономически политики в страната, както и към прилаганите мерки с цел овладяване на разпространението на COVID-19 и икономическите последици от пандемията за бизнеса в средносрочен план.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 49.7%, корпоративни облигации 36.7% и КИС 9.4%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 79.7% и 20.3% в чуждестранни емитенти.

Данни за фонда

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Управляващо дружество | "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД |
| Стартова дата на фонда | 17.12.2004 |
| Размер на фонда в лева* | 38 168 319.31 |
| Размер на фонда в евро | 19 515 151.78 |
| Рисков профил | Балансиран |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | Минимум 5 години |
| Инвестиции | Акции и облигации, издадени от европейски емитенти |
| Доходност за последните 12 месеца | 0.04% |
| Стандартно отклонение | 6.81% |
| Номинална стойност на един дял | 10 лева |

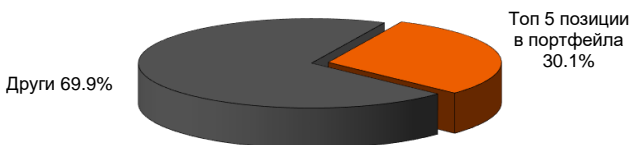
* По стойност на активите към 31.12.2021 г.

Комисии

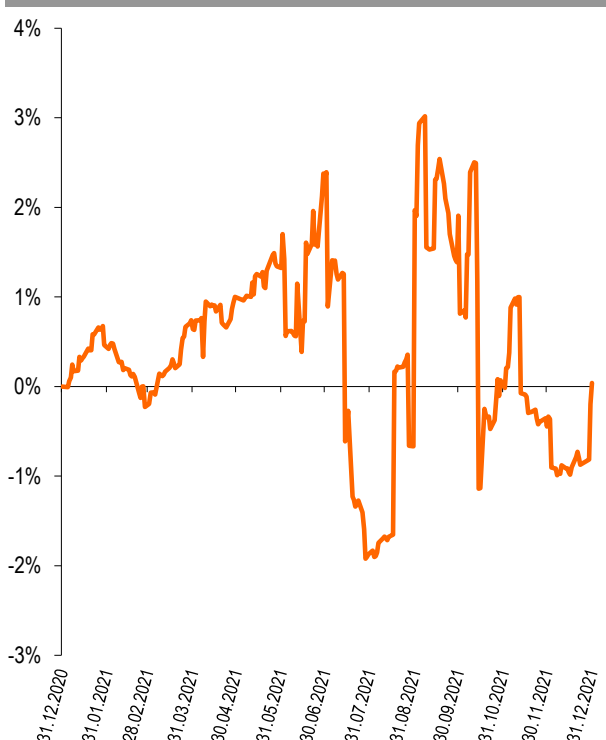
| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Входна такса | 1.00% |
| Такса обратно изкупуване | - |
| Такса управление | максимум 2.0% годишно |

Топ 5 емисии

31.12.2021


Доходност за последните 12 месеца

0.04%


Секторно разпределение - ценни книжа

31.12.2021


Класове активи

31.12.2021

