

Инвестиционна Политика

ДФ "Селект Облигации" е консервативна инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти. Колективната инвестиционна схема "Селект Облигации" може да инвестира до 95% от активите в инструменти с фиксирана доходност, до 20% в акции и до 10% в непублични емисии.

Рисков Профил

Резюме на капиталовите пазари

През януари показателите на българския капиталов пазар отбелязаха повишения (SOFIX↑11.59%; BGBX40↑10.03%; BGTR30↑8.35%; BGREIT↑3.91%), като индексът, отразяващ представянето на АДСИЦ, BGREIT, достигна исторически връх през януари. Сред най-печелившите акции през месеца бяха тези на "ЧЕЗ Разпределение България" АД (↑17.24%) и "ЧЕЗ Електро България" АД (↑31.58%), след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) разреши на ČEZ Group да продаде притежаваните от енергийната Група участия в българските й дружества на Eastern European Electric Company B.V., специално създадена за целта компания, собственост на българския холдинг "Еврохолд България" АД. Съгласно прогнозни данни на МФ, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на Република България за 2020 г., на база на предварителни данни и оценки, се очаква да бъде отрицателно в размер на 3.6 млрд. лв. (3.0% от прогнозния БВП). По-ниският от планирания дефицит за 2020 г. би позволил на разположение във фискалния резерв да остане ликвиден буфер, който при настоящата висока степен на неопределеност за бъдещото развитие на ситуацията с COVID-19 пандемията в България и света предоставя защита срещу потенциални ликвидни рискове в краткосрочен план. През месеца МФ не емитира нов дълг, като цените на българските ДЦК в лева отново отбелязаха понижения. ETF-те, свързани с представянето на американските ДЦК, регистрираха повишения, докато инструментите, обвързани с представянето на високодоходни корпоративни облигации, отбелязаха понижения. От друга страна, цените на румънските ДЦК се повишиха спрямо декември.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в корпоративни облигации 40.4%, депозити 21.4%, акции и ETF-и 14.5% и държавни облигации 9.8%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти и ETF-и на чуждестранни емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	1 622 854.78
Размер на фонда в евро	829 752.47
Рисков профил	Нискорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 3 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	-0.43%
Стандартно отклонение	3.46%
Номинална стойност на един дял	100 лева

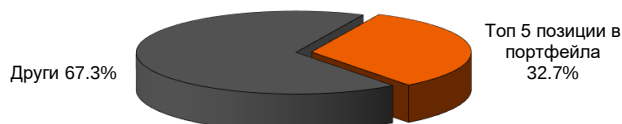
* По стойност на активите към 31.01.2021 г.

Комисиони

Входна такса	0.35%
Над 100 000 лв	0.20%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 0.50% годишно

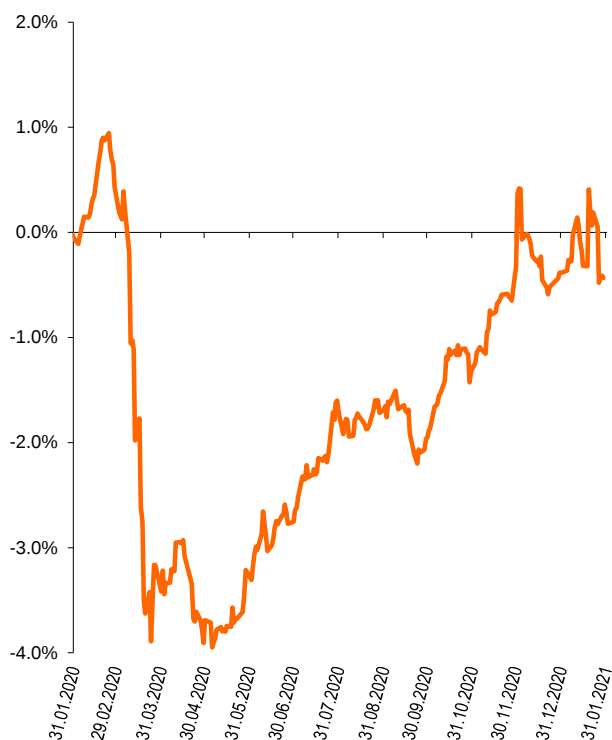
Топ 5 емисии

31.1.2021



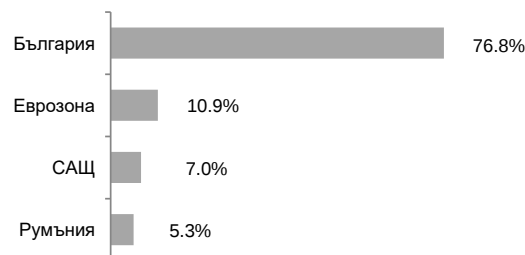
Доходност за последните 12 месеца

-0.43%



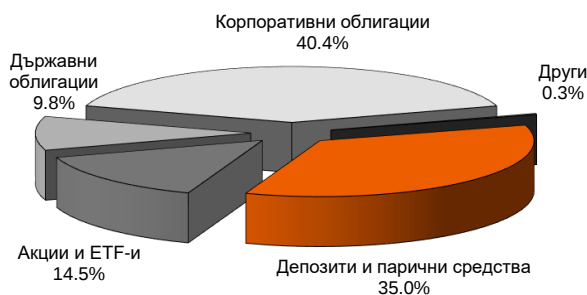
Географско разпределение - ценни книжа

31.1.2021



Класове активи

31.1.2021



За повече информация относно ДФ "Селект Облигации" 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.