

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 март основните показатели на българския капиталов пазар регистрираха ръстове (SOFIX↑1.35%; BGBX40↑1.85%; BGREIT↑2.99%; BGTR30↑0.67%), като изтъргуваният оборот през месеца на регулиран пазар се повиши с 15.61% спрямо февруари до 30.98 млн. лв. Основното събитие през периода беше ребалансирането на индексите, като очаквано в показателя на "сините чипове", SOFIX, се включиха емисиите ценни книжа на технологичните "Алтерко" АД, "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД, както и тези на хотелиерския лидер "Албена" АД. Съответно, за предстоящия шестмесечен период от индекса се извадиха акциите на "Стара Планина Холд" АД, "Трейс Груп Холд" АД и "Монбат" АД. Междувременно, ръководството на "Монбат" АД обяви, че консолидираните приходи от продажби на икономическата група през януари 2021 г. са достигнали 27.2 млн. лв., отбелязвайки 8.3% годишен ръст спрямо същия период през 2020 г. През месеца МФ преотвори успешно 5-годишна емисия ДЦК в лева за 300 млн. лв. с падеж 24.02.2026 г. при среднопретеглена доходност в размер на -0.10% (22.03.2021 г.), като от страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 89.3%, следвани от пенсионните фондове – 6.7%. Същевременно, по-рано през месеца, Министерството на финансите не одобри постъпилите поръчки за аукцион на продажба на 10.5-годишни ДЦК за 200 млн. лв. с падеж 17.08.2031 г. поради непостигане на очакваната от експертите оптимална възможна цена. Съответно, цените на българските ДЦК в лева отново отбелязаха понижения през периода. ETF-те, свързани с представянето на американските ДЦК, както и инструментите, обвързани с представянето на високодоходни корпоративни облигации, реализираха повишения. От друга страна, цените на румънските ДЦК се понижиха спрямо февруари.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в корпоративни облигации 40.3%, депозити 21.3%, акции и ETF-и 14.8% и държавни облигации 9.7%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти и ETF-и на чуждестранни емитенти.

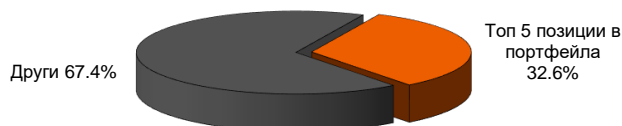
Данни за фонда

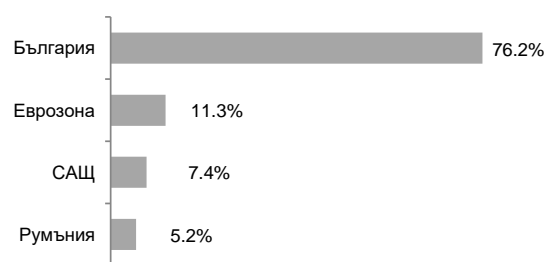
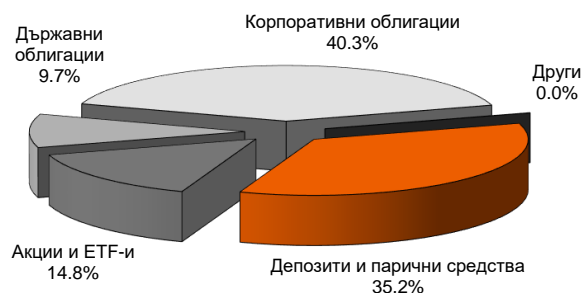
Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	1 628 775.81
Размер на фонда в евро	832 779.85
Рисков профил	Нискорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 3 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	3.33%
Стандартно отклонение	1.88%
Номинална стойност на един дял	100 лева

* По стойност на активите към 31.03.2021 г.

Комисии

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

Топ 5 емисии 31.3.2021

Доходност за последните 12 месеца 3.33%

Географско разпределение - ценни книжа 31.3.2021

Класове активи 31.3.2021


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.