

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 август по-голямата част от основните показатели на българския капиталов пазар отново регистрираха ръстове (BGBX40↑1.29%; BGREIT↑1.24%; BGTR30↑2.50%), като единствено индексът за представянето на "сините" чипове, SOFIX отбеляза спад от 0.76%. Инвеститорският фокус през месеца беше основно насочен към резултатите към второто тримесечие на 2021 г. на повечето публични компании. Сред положителните резултати са тези на производителя на батерии "Монбат" АД (нетните приходи от продажби към 06.2021 г. възлизат на 176.32 млн. лв., като се отчита ръст от над 31% на годишна база към края на юни), както и на "Централна кооперативна банка" АД (36.32% повишение на общия всеобхватен доход към второ тримесечие на 2021 г. спрямо същия период през 2020 г.). Междувременно, в края на месеца, Регулаторът временно забрани публикуване на търгово предложение от страна на Eastern European Electric Company, дъщерно дружество на "Еврохолд България" АД, за останалите 33% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД. 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, както и инструментите, обвързани с представянето на високодоходни корпоративни облигации, регистрираха ръстове. Цените на румънските ДЦК също се повишиха спрямо юли. Същевременно, на фона на третото поредно месечно повишение на основния лихвен процент в Унгария, цените на местните ДЦК се понижиха през август. Съгласно данни на Bloomberg, показателят бе повишен в унисон с очакванията с 30 б.п. до 1.5% - най-високата ставка в Европейския съюз към момента.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в корпоративни облигации 39.4%, депозити 21.3%, акции и ETF-и 15.0% и държавни облигации 9.1%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти и ETF-и на чуждестранни емитенти.

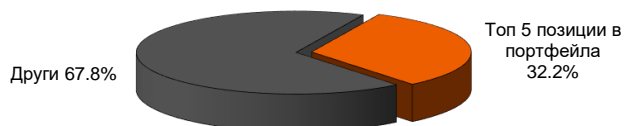
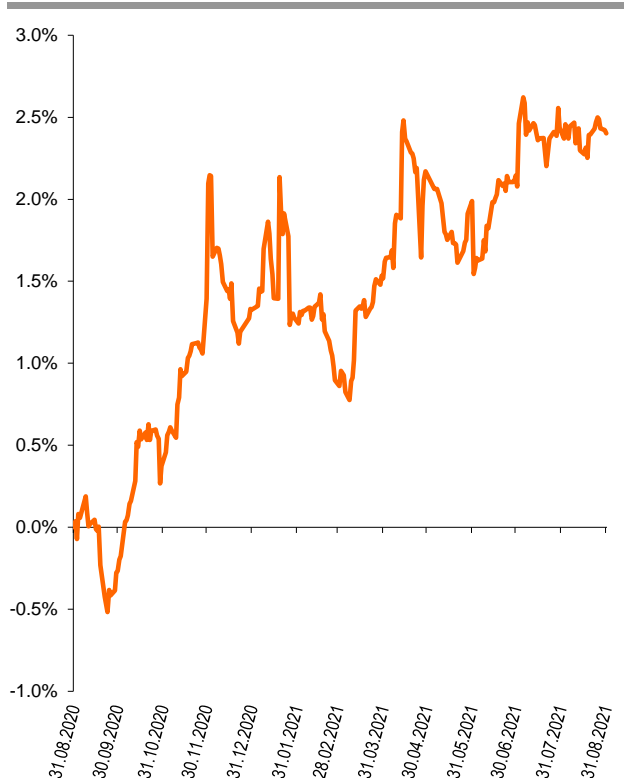
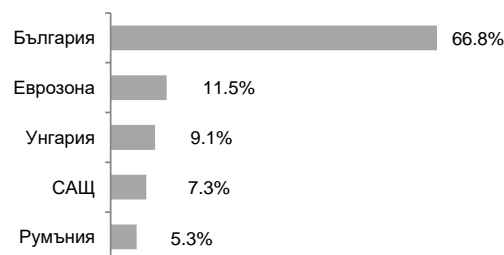
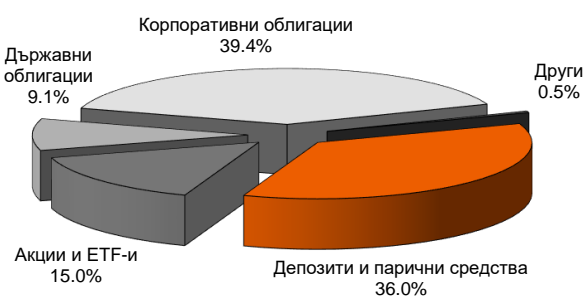
Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	1 635 653.75
Размер на фонда в евро	836 296.48
Рисков профил	Нискорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 3 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти
Доходност за последните 12 месеца	2.40%
Стандартно отклонение	1.79%
Номинална стойност на един дял	100 лева

* По стойност на активите към 31.08.2021 г.

Комисиони

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

Топ 5 емисии 31.8.2021

Доходност за последните 12 месеца 2.40%

Географско разпределение - ценни книжа 31.8.2021

Класове активи 31.8.2021


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.