

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 септември повечето индекси на българския капиталов пазар отчетоха ръстове (SOFIX↑3.40%; BGBX40↑5.54%; BGTR30↑4.57%), като единствено показателят за представянето на АДСИЦ, BGREIT, "отписа" 1.32% от стойността си. Инвеститорският фокус през месеца беше насочен основно към ребалансирането на водещите индекси, като към SOFIX се присъединиха "Софарма Трейдинг" АД, Монбат" АД и "Индустириален Холдинг България" АД, които заеха позициите на "Градус" АД, "Албена" АД и "Сирма Груп Холдинг" АД. Съответно, рокадите очаквано допринесоха до сравнително повишение на ликвидността на пазара и изтъргуваният оборот на регулиран пазар достигна 78.42 млн. лв. (190.79% месечно повишение спрямо м. август 2021 г.). Водеща новина през периода беше освобождаването от длъжност на дългогодишния изпълнителен директор на "Софарма Трейдинг" АД, Димитър Димитров, като неговото място беше заето от председателя на Съвета на директорите на дружеството, Огнян Донов. Съгласно публикуваната информация от мениджмънта, промяната е свързана с нов етап в развитието на стратегическите цели пред компаниите в Групата на "Софарма" АД. През месеца Съвета на директорите на медийната компания "Уеб Медия Груп" АД взе решение за увеличение на капитала до 7.84 млн. лв. чрез издаване на до 5 млн. нови обикновени акции при емисионна стойност от 1.80 лв./акция. Портфолиото на дружеството включва страниците news.bg, money.bg, topsport.bg, lifestyle.bg и gladen.bg. В края на септември производителят на биохрани "Смарт Органик" АД обяви, че отново разглежда възможността за листване на БФБ чрез набиране на допълнителен капитал от 3 млн. евро чрез IPO на пазара за растеж на малки и средни предприятия, BEAM.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 50.3%, корпоративни облигации 36.4% и КИС 9.3%. Повечето от инвестициите са концентрирани в български емитенти 79.0% и 21.0% в чуждестранни емитенти.

Данни за фонда

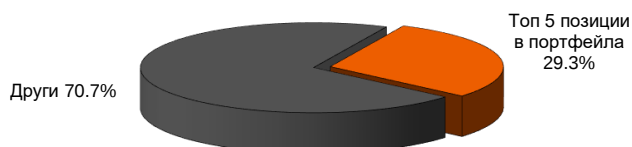
Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	17.12.2004
Размер на фонда в лева*	38 471 935.09
Размер на фонда в евро	19 670 388.07
Рисков профил	Балансиран
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 5 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от европейски емитенти.
Доходност за последните 12 месеца	4.62%
Стандартно отклонение	5.66%
Номинална стойност на един дял	10 лева

* По стойност на активите към 30.09.2021 г.

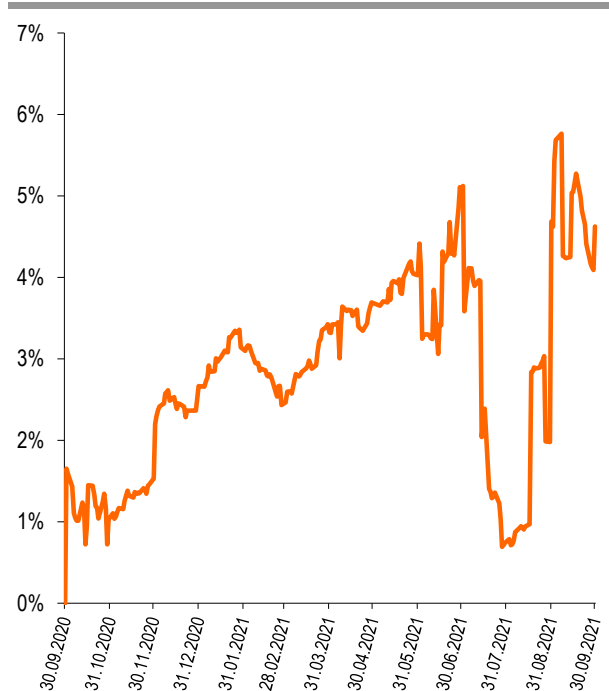
Комисиони

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

Топ 5 емисии 30.9.2021



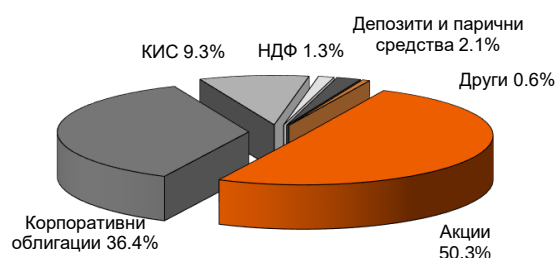
Доходност за последните 12 месеца 4.62%



Секторно разпределение - ценни книжа 30.9.2021



Класове активи 30.9.2021



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.