

Инвестиционна политика

ДФ "Селект Регионал" е рискова инвестиционна схема, инвестираща във финансови инструменти, издадени предимно от емитенти от Централна и Източна Европа, включително Турция и Русия. Колективната инвестиционна схема "Селект Регионал" може да инвестира до 90% в акции и до 10% в непублични емисии.

Рисков профил
Резюме на капиталовите пазари

През януари пазарите в региона на ЦИЕ регистрираха разнопосочни резултати. Българският SOFIX се повиши с 11.59%, като през периода преобладаваха предимно положителни корпоративни новини в страната. 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. От друга страна, руският RTS се понижи с 1.43% на фона на разразилите се протести в страната във връзка със задържания под стража опозиционер Алексей Навални, който се завърна в родината си след лечение в Германия. Турският XU100 също отчете спад от 0.22%, като междувременно стойността на турската лира сравнително се повиши спрямо кошницата от водещи валути. В края на периода поскъпването на местната валута започна да губи инерция, след като президентът Реджеп Ердоган отново възроди съмненията за посоката на турската парична политика. Въпреки това турският президент подчерта в публичното си обръщение, че ценовата стабилност е водещ приоритет за Турция през 2021 г. От друга страна, на фона на драстичните нови ограничения с цел справяне разпространението на COVID-19 в Гърция, ASE "изтри" 7.36% от стойността си през януари. Унгарският BUX се повиши с 3.35%, след като бяха публикувани предварителни данни, сочещи, че бюджетният дефицит на Унгария ще се запази на ниво под средното за ЕС. В унисон с повечето пазари в региона на ЦИЕ, през месеца се наблюдаваха миксирани резултати в Румъния, Полша и Чехия (BET↑5.11%; WIG↓0.08%; PXI↓0.95%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 84.0%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни емитенти 59.8% и 40.2% в български емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	3 545 500.75
Размер на фонда в евро	1 812 785.75
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	-15.93%
Стандартно отклонение	27.65%
Номинална стойност на един дял	1 лев

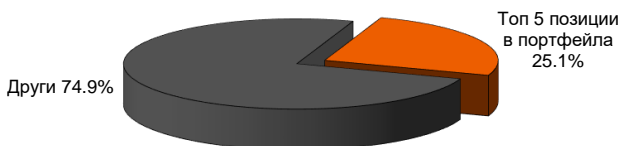
* По стойност на активите към 31.01.2021 г.

Комисиони

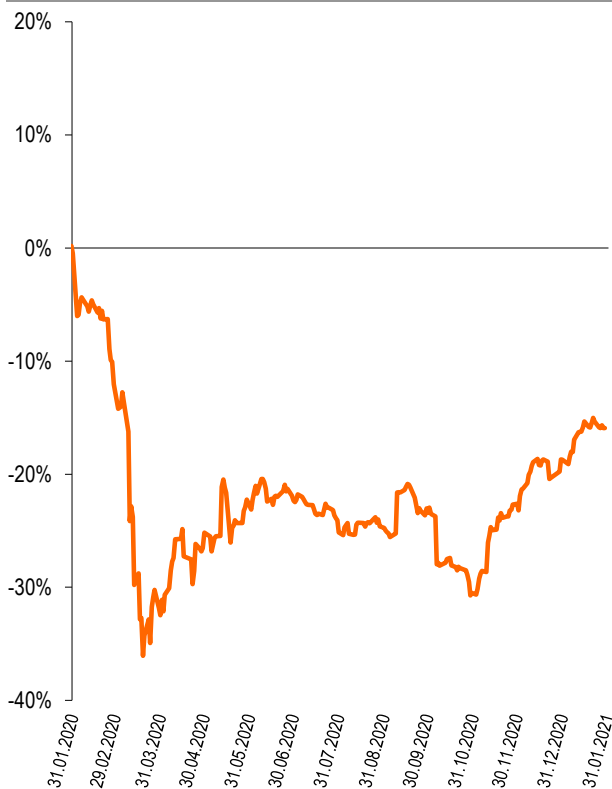
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

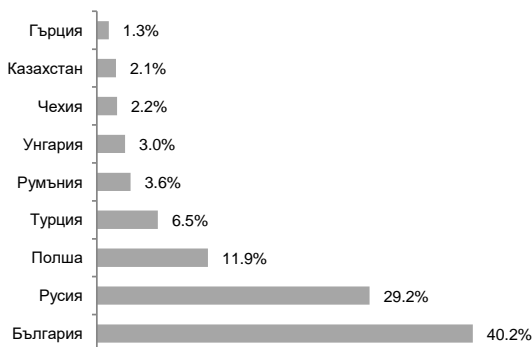
31.1.2021


Доходност за последните 12 месеца

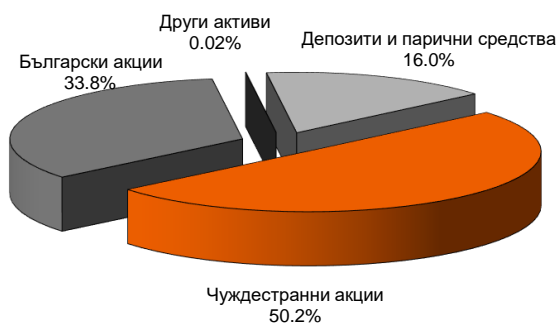
-15.93%


Географско разпределение - ценни книжа

31.1.2021


Класове активи

31.1.2021



За повече информация относно ДФ "Селект Регионал" 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.