

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 февруари се наблюдаваха разнопосочни резултати на пазарите в региона на ЦИЕ. Българският SOFIX се понижи с 0.76%, като се наблюдава по-ниска ликвидност на регулиран пазар спрямо януари. Водеща новина през периода беше одобрението от страна на Регулатора на предложеното търгово предложение на френската компания GeoPost за останалите акции на лидера в сектор Куриерски услуги в страната, "Спиди" АД. В резултат на преориентация на потреблението към онлайн магазините, търсенето на услугите на "Спиди" АД значително се повиши през изминалите месеци, като нетната печалба на дружеството се увеличава с 63% на годишна консолидирана база към края на четвъртото тримесечие на 2020 г., като достига 31 млн. лв. Руският RTS "добави" 3.24% към стойността си през месеца, като местната централна банка запази без промяна на историческо дъно основният си лихвен процент за четвърти пореден месец в размер на 4.25%. Същевременно, институцията увеличи прогнозата си за инфлацията в Русия за 2021 г. до диапазона от 3.7% до 4.2% от 3.5% до 4%. От друга страна, турският XU100 се понижи минимално с 0.14% през февруари на фона на дипломатическите сигнали, че Турция е готова да направи отстъпка за използването на руските си противоракетни системи, ако САЩ прекратят подкрепата си за курдските сили в Сирия. Гръцкият ASE се повиши с 5.73% през периода, след като за страната беше одобрен възстановителен пакет от ЕС с цел овладяване на негативните резултати от COVID-19 пандемията на стойност 32 млрд. евро. Унгарският BUX се повиши с 0.63%, като през периода местното правителство одобри използването и на китайската ваксина Sinopharm срещу коронавирус в рамките на страната. В унисон с повечето пазари в региона на ЦИЕ, през месеца се наблюдаваха миксирани резултати в Румъния, Полша и Чехия (BET↓1.02%; ; WIG↓0.01%; PXI↑3.96%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 84.3%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни емитенти 60.0% и 40.0% в български емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	3 557 045.72
Размер на фонда в евро	1 818 688.60
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	-6.92%
Стандартно отклонение	26.74%
Номинална стойност на един дял	1 лев

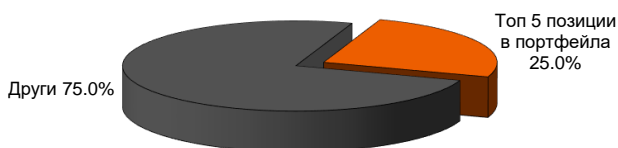
* По стойност на активите към 28.02.2021 г.

Комисиони

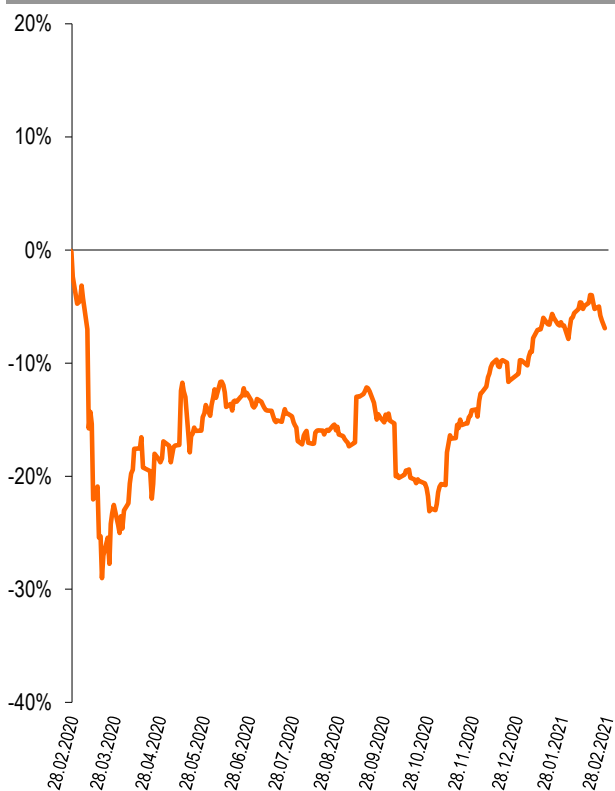
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

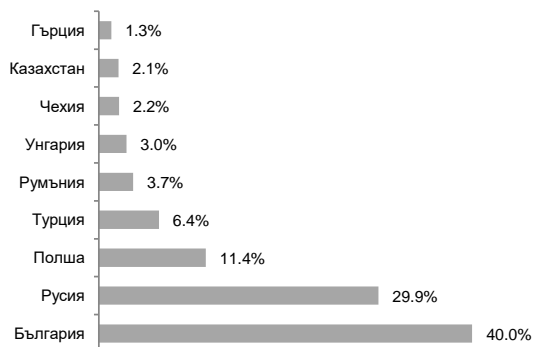
28.2.2021



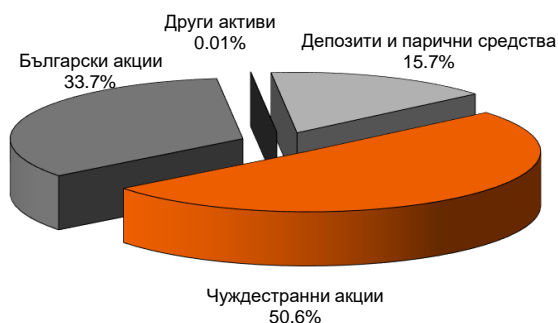
Доходност за последните 12 месеца **-6.92%**


Географско разпределение - ценни книжа

28.2.2021


Класове активи

28.2.2021



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.