

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 наблюдава "червена" вълна сред пазарите в региона на ЦИЕ. Водеща причина беше стартирането на военна инвазия от страна на Русия към Украйна с цел подкрепа на сепаратистите в Донецк и Луганск. Събитието разтърси капиталовите пазари по света, като руската рубла се срива с над 28% спрямо щатския долар до рекордно ниво към края на месеца след като ЕС и САЩ започнаха процедура по прилагане на икономически санкции към Русия. Западните страни взеха решение да изключат страната от международната финансова система SWIFT, което доведе до срив в цените на руските финансови активи. Междувременно, руската централна банка повиши основния лихвен процент от 9.5% до 20% в опит да неутрализира частично негативните икономически последици от създадения се политически сблъсък. Местният индекс RTS "изтри" 34.72%, като Московската фондова борса преустанови временно дейността. На фона на ескалацията на политическия конфликт, се наблюдаваха масови разпродажби на активи от страна на инвеститорите в целия регион. Българският SOFIX се понижи с 3.77% през месеца, като минорното настроение сред пазарните участници преобладаваше в последните търговски сесии. Полският WIG отчете спад от 9.31%, като се очаква основната част от бежанците от Украйна да потърсят помощ именно в Полша. Турският XU100 "изтри" 2.85%, а местното правителство взе решение временно да затвори проливите Босфора и Дарданелите за чуждестранни военни кораби, прилагайки Конвенцията от Монрьо. Въпреки че гръцкото правителство обяви, че се очаква страната да изплати последните траншове от спасителните заеми, дължими на МВФ, 2 години предсрочно, апетитът за риск на местния капиталов пазар беше силно понижен и ASE се понижи с 4.82%. В унисон с представянето на повечето пазари в региона на ЦИЕ, се наблюдаваха негативни резултати в Румъния, Унгария и Чехия (BET ↓3.59%; BUX ↓18.17%; PXI ↓4.44%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 75.3%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в български емитенти 52.8% и 47.2% в чуждестранни емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	3 408 917.63
Размер на фонда в евро	1 742 951.91
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	3.46%
Стандартно отклонение	19.16%
Номинална стойност на един дял	1 лев

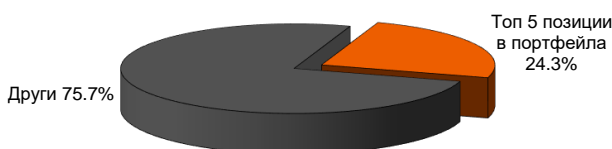
* По стойност на активите към 28.02.2022 г.

Комисиони

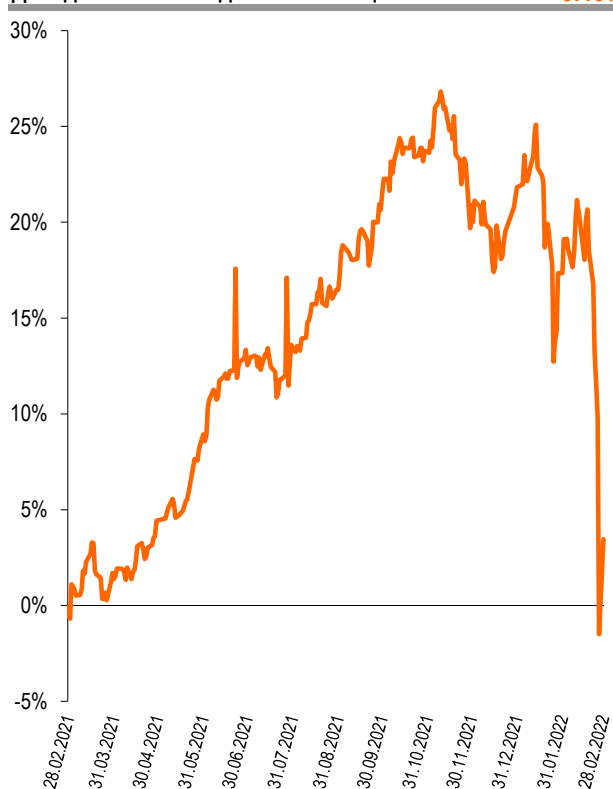
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

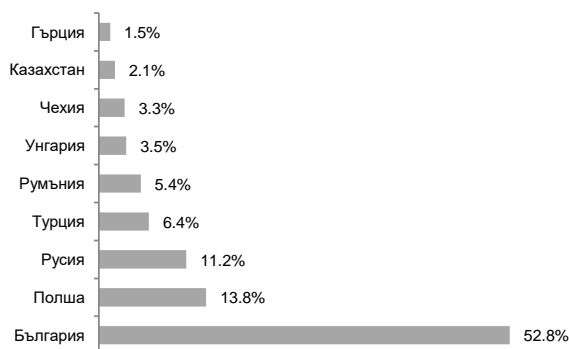
28.2.2022



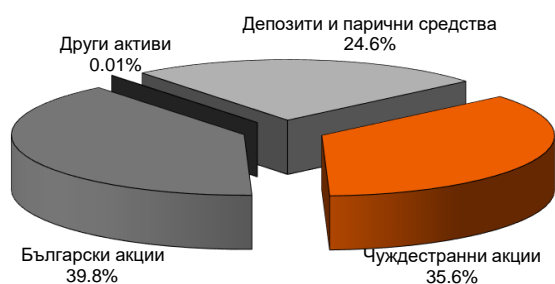
Доходност за последните 12 месеца **3.46%**


Географско разпределение - ценни книжа

28.2.2022


Класове активи

28.2.2022



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.