

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 април се наблюдаваха предимно положителни резултати на пазарите в региона на ЦИЕ. Полският WIG се повиши с 4.70% през месеца, на фона на очакванията страната да подкрепи Плана за възстановяване на ЕС на стойност 750 млрд. евро, след като седмици наред управляващата коалиция нямаше единна позиция по въпроса, а създалата се несигурност криеше риск от влошаване на отношенията между Полша и ЕС. Същевременно, руският RTS "добави" 0.54% към стойността си, след като Руската централна банка отново повиши основния лихвен процент в страната до 5.00%. Очакванията са действието на институцията да помогне за поддържане на нивото на руската рубла спрямо избрана кошница от водещи световни валути на фона на създалото се напрежение със Запада поради подозрения, че руски шпиони са предизвикали експлозиите в оръжейни складове през 2014 г. в Чехия, при която загинаха двама души. Същевременно, турският XU100 се повиши с 0.44%, след като Турската централна банка остави очаквано без промяна основния си лихвен процент, но се отказа от обещанието си за допълнително затягане на паричната политика по време на първата среща на ръководството на новия управител на институцията, Шахап Кавджъоглу. Той бе назначен на поста, след като президентът Реджеп Ердоган освободи предшественика му заради по-голямо от очакваното увеличение на лихвения процент. Българският SOFIX също се повиши с 4.00% през месеца на фона на провелите се парламентарни избори в страната, като очакванията са да не се достигне до коалиционно правителство и да бъде насрочена дата за нови избори по-късно през годината. В унисон с повечето пазари в региона на ЦИЕ, през месеца се наблюдаваха положителни резултати в Румъния, Гърция и Чехия (BET↑1.36%; ASE↑5.24%; PXI↑0.89%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 85.3%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни емитенти 58.0% и 42.0% в български емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	3 715 000.57
Размер на фонда в евро	1 899 449.63
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	19.18%
Стандартно отклонение	14.98%
Номинална стойност на един дял	1 лев

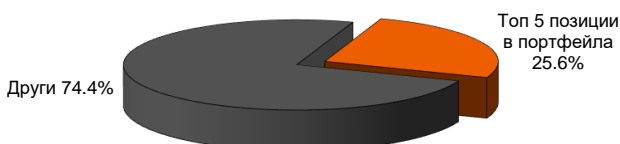
* По стойност на активите към 30.04.2021 г.

Комисиони

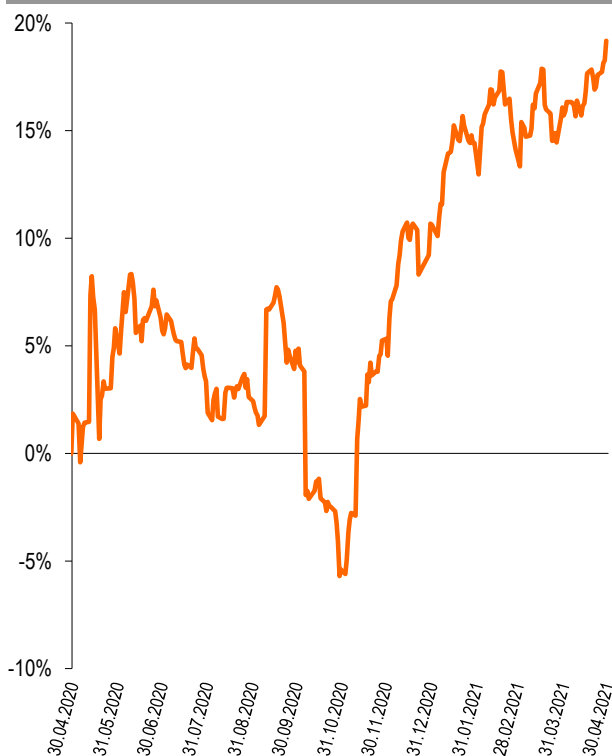
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

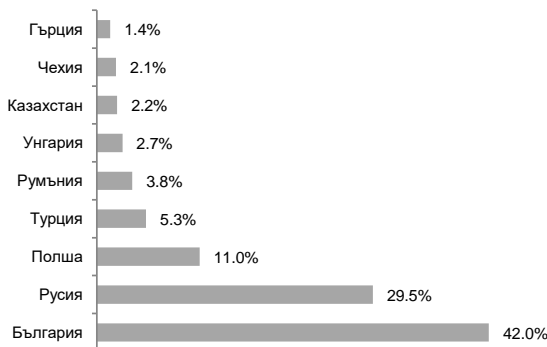
30.4.2021


Доходност за последните 12 месеца

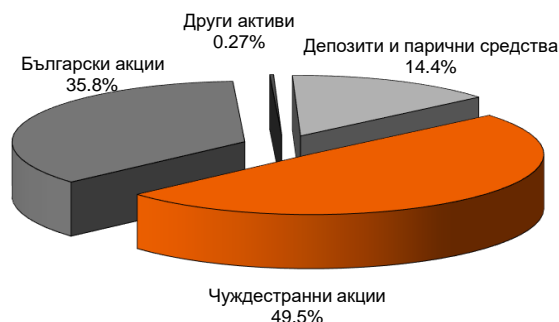
19.18%


Географско разпределение - ценни книжа

30.4.2021


Класове активи

30.4.2021



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.