

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 май се наблюдаваха предимно положителни резултати на пазарите в региона на ЦИЕ. Полският WIG се повиши с 9.00% през месеца, на фона на значителния успех на най-голямото IPO на местния пазар от началото на 2021 г. насам. То се релизира от популярния дискаунт търговец на дребно, Персо, който притежава верига магазини и в България, като пазарната оценка на компанията достигна 23 млрд. полски злоти, които се равняват на приблизително 5.12 млрд. евро. Същевременно, руският RTS "добави" 7.58% към стойността си през месеца, след като правителството на страната се възползва от настъпилото облекчаване на напрежението с Вашингтон и успя да набере 1.5 млрд. евро с емитирането на дължавни ценни книжа при условията на международно пласиране. Пазарите бяха допълнително стимулирани през май от сърдечната среща между държавния секретар на САЩ, Антъни Блинкън, и неговия руски колега, Сергей Лавров, като двете страни преговаряха по въпроса за среща на върха на лидерите на САЩ и Русия. Това подкрепи представянето на руската рубла, която сравнително поскъпна спрямо американския долар през месеца. Българският SOFIX също се повиши с 1.00% през месеца, като възходът на технологичната "Алтерко" АД продължи и през май. Съгласно данните от публикуваните финансови отчети, дружеството реализира 176% ръст на консолидираната нетна печалба до 4.05 млн. лв. за първото тримесечие на 2021 г. Също така, мениджмънтът на компанията предложи на предстоящото ОСА да се гласува разпределение на дивидент от 0.20 лв./акция. От друга страна, сравнително песимистичните очаквания за успеха на туристическия сезон в Гърция към момента се отразиха на пазара и ASE се понижи с 1.70% през май. В унисон с пазарите в региона на ЦИЕ, през месеца се наблюдаваха положителни резултати в Румъния, Унгария и Чехия (BET↑0.79%; ; BUX↑7.38%; PXI↑5.68%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 85.9%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни емитенти 59.3% и 40.7% в български емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	3 884 145.19
Размер на фонда в евро	1 985 931.90
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	17.50%
Стандартно отклонение	13.58%
Номинална стойност на един дял	1 лев

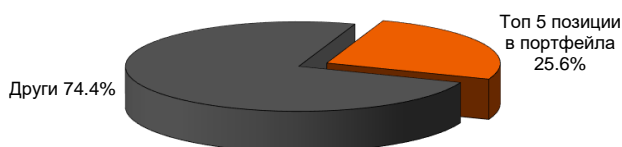
* По стойност на активите към 31.05.2021 г.

Комисиони

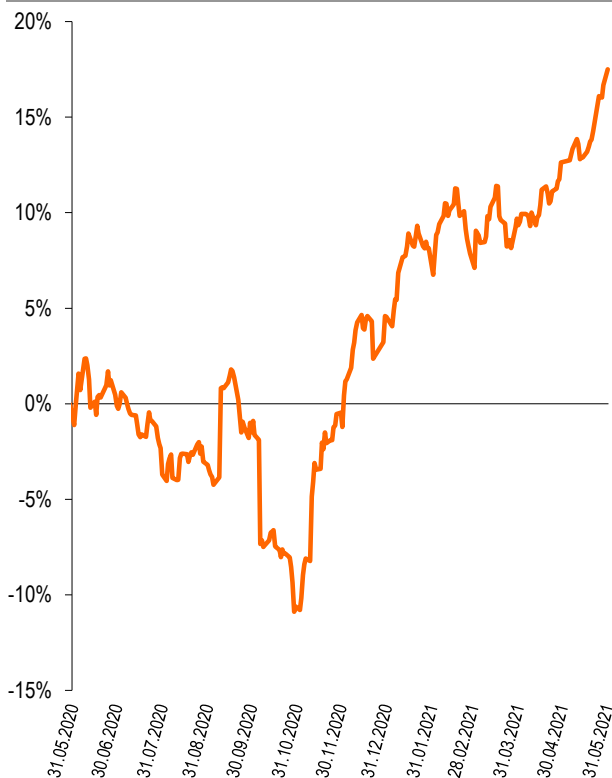
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

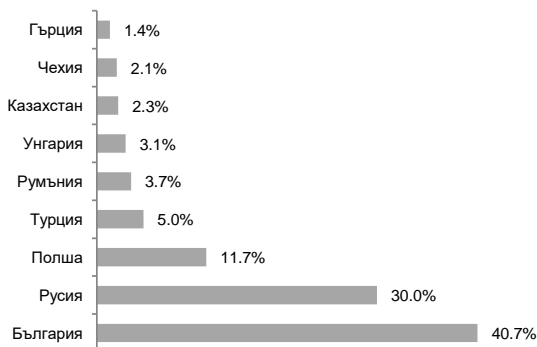
31.5.2021


Доходност за последните 12 месеца

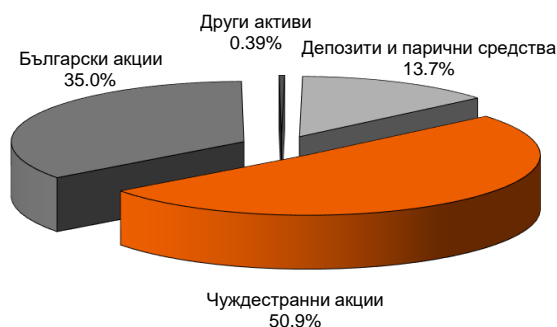
17.50%


Географско разпределение - ценни книжа

31.5.2021


Класове активи

31.5.2021



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.