

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 юни се наблюдаваха разнопосочни резултати на пазарите в региона на ЦИЕ. Българският SOFIX се повиши с 5.70% през месеца, като се наблюдава значително повишение на ликвидността на пазара, свързано предимно с ребалансиране на портфейли на големи институционални инвеститори. Ръстът му беше подкрепен от продължаващото положително представяне на технологичната "Алтерко" АД, чийто мениджмънт обяви подробен план за подготовката си за борсов дебют на Франкфуртската фондова борса в началото на септември. Позитивният сентимент на пазара беше подкрепен и от новините за част от публичните компании, които гласуваха разпределение на част от печалбата си за 2020 г. под формата на дивидент през месеца, сред които бяха "Градус" АД, "Неохим" АД, "Трейс Груп Холд" АД, "Българска фондова борса" АД и "Фазерлес" АД. Същевременно, руският RTS "добави" 3.52% към стойността си, на фона на провелата се среща между президентите Джо Байдън и Владимир Путин с цел стабилизиране на диалога между САЩ и Русия след влошаването на отношенията между тях. В близките месеци повечето анализатори ще следят какви ще бъдат действията на Русия, но към момента не се очаква фундаментално преосмисляне на руската позиция. От друга страна, турският XU100 се понижи с 4.52% през месеца, след като президентът Реджеп Ердоган отново призова за понижаване на лихвените проценти в страната, посочвайки летните месеци като целеви срок. Съответно, стойността на турската лира достигна ново дъно спрямо американския долар през месеца. Полският WIG също отбеляза спад от 0.33%, като през месеца ЕС поднови процедурата срещу Полша и Унгария за нарушаване на ценностите на ЕС. На фона на колебливите пазарни движения в региона на ЦИЕ, през месеца се наблюдаваха миксирани резултати в Румъния, Унгария, Гърция и Чехия (BET↑3.87%; BUX↑1.87%; ASE↓1.11%; PXI↓0.85%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 86.3%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни емитенти 59.1% и 40.9% в български емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	4 030 165.69
Размер на фонда в евро	2 060 591.00
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	21.51%
Стандартно отклонение	13.67%
Номинална стойност на един дял	1 лев

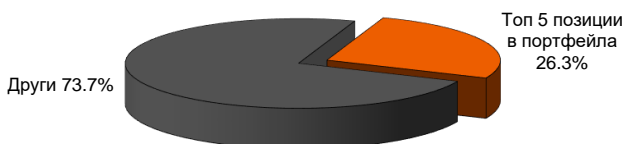
* По стойност на активите към 30.06.2021 г.

Комисиони

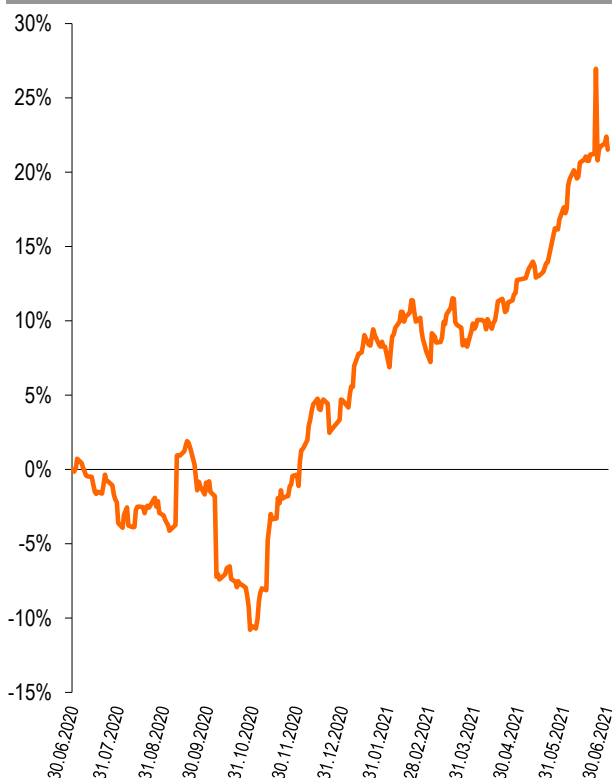
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

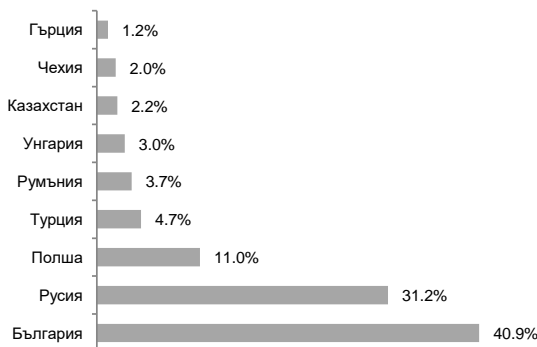
30.6.2021


Доходност за последните 12 месеца

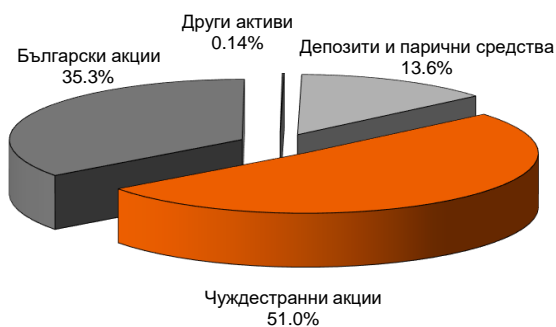
21.51%


Географско разпределение - ценни книжа

30.6.2021


Класове активи

30.6.2021



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.