

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 август се наблюдаваха предимно позитивни резултати на пазарите в региона на ЦИЕ. Руският RTS отбеляза ръст от 3.59% на фона на повишените доставки на петрол в международен план, като съгласно данни на Bloomberg, вносът на сурови и рафинирани петролни продукти от Русия в САЩ е нараснал с 23% към 05.2021 г. до 844 хил. барела на ден спрямо април. Основната част от продукцията е за рафинериите по Западното крайбрежие, като тези на Phillips 66, Chevron и Valero Energy. Същевременно, цената на суровината отбеляза една от най-силните си седмици в края на месеца, след като очакваният ураган "Айда" вече оказва ефект върху цените, след като някои добивни мощности в Мексиканския залив бяха превантивно спрени през периода. Турският XU100 също се повиши с 5.68%, подкрепен от предварителните данни за свиване на дефицита по текущата сметка на страната благодарение на положителните резултати на туристическия сектор през последните месеци. Чешкият PXI "добави" 6.18% към стойността си, след като ръководството на местната централна банка повиши основния си лихвен процент до 0.75% в унисон с пазарните очаквания, както направи на предишното си заседание преди шест седмици. Сравнително агресивния подход, споделян и от Унгария (BUX↑6.91%), чиято централна банка също повиши водещия си лихвен процент си за втори път през август, контрастира с продължителните парични стимули в Еврозоната към момента. От друга страна, българският SOFIX се понижи с 0.76% през месеца, като инвеститорската фокус беше основно насочен към резултатите към второто тримесечие на 2021 г. на повечето публични компании. В унисон с представянето на повечето пазари в региона на ЦИЕ, се наблюдаваха положителни резултати в Полша, Румъния и Гърция (WIG↑4.87%; BET↑2.77%; ASE↑3.93%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 86.5%. 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*	4 191 624.49
Размер на фонда в евро	2 143 143.57
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	29.79%
Стандартно отклонение	13.15%
Номинална стойност на един дял	1 лев

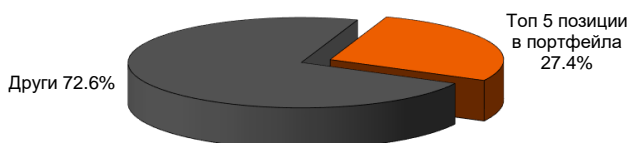
* По стойност на активите към 31.08.2021 г.

Комисиони

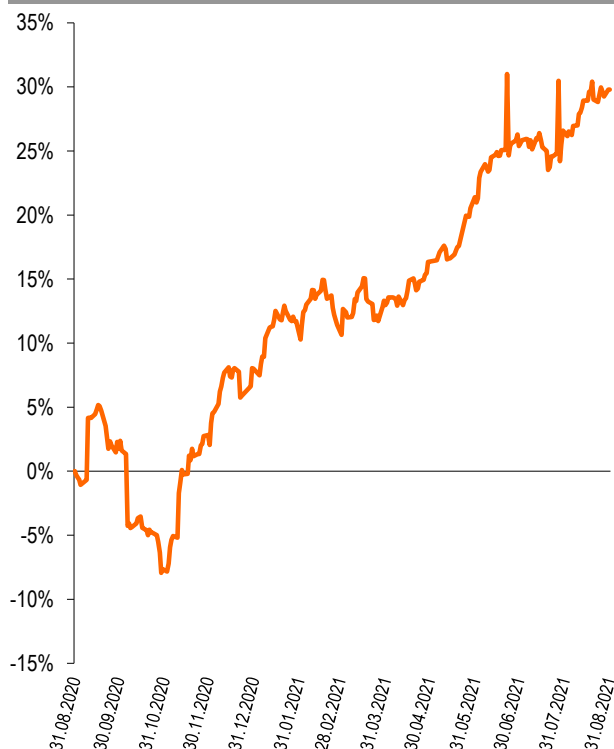
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

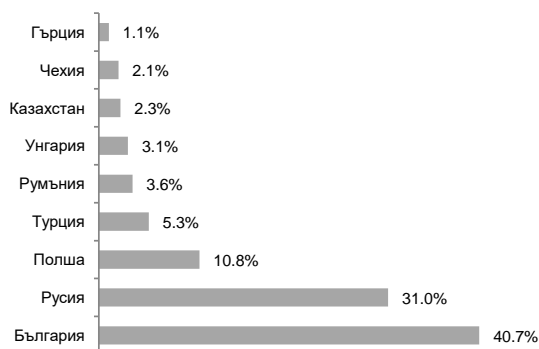
31.8.2021


Доходност за последните 12 месеца

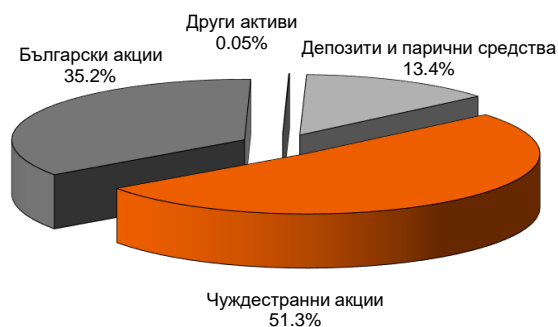
29.79%


Географско разпределение - ценни книжа

31.8.2021


Класове активи

31.8.2021



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.