

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

ДФ "Селект Регионал" постигна 25.68% доходност от началото на годината и се нареди на трето място сред фондовете в акции с регионален фокус в България по този показател (по данни на БАУД). Наблюдаваният силен инвестиционен интерес към БФБ, подкрепен от успешните IPO процедури на няколко компании на пазара за растеж на МСП, Veam, сред които лидерът на пазара на органични храни и напитки "Смарт Органик" АД и технологичния стартъп "Дронамикс Кепитъл" ЕАД, допринесе българският SOFIX да регистрира ръст от 42.04% през 2021 г., нареждайки се на второ място по доходност в региона на ЦИЕ. Годината протече изключително положително за основните пазари в него на фона на сравнителното финансово възстановяване на по-голямата част от бизнеса след разхлабването на предприетите мерки с цел овладяване на COVID-19 пандемията от различните правителства. Фискалните стимули в местните икономики също допринесоха за сравнително по-високата ликвидност в региона, както и за повишаването на апетита за риск на пазарните участници. Най-добре представящият се сектор през 2021 г. беше Енергийният, като през периода се наблюдаваха двуцифрени ръстове при лидерите на пазара, сред които са руските Gazprom, Lukoil и Rosneft. Съответно, руският индекс RTS отбеляза ръст от 15.01% през годината. Въпреки високото ниво на инфлация в Турция, както и разочароващите за повечето инвеститори действия на местната централна банка, които доведоха до рекордно обезценяване на турската лира спрямо кошницата от водещи валути, XU100 се повиши с 25.80% през 2021 г. Стабилизирането на политическата среда в Румъния, след месеци на дискусии, допринесе BET да "добави" 33.20% към стойността си през годината. В унисон с представянето на повечето пазари в ЦИЕ, борсите в Полша, Чехия и Гърция също отбелязаха повишения през 2021 г. (WIG↑21.52%; PXI↑38.84%; ASE↑10.43%). Очакванията са инвеститорският фокус през 2022 г. да бъде насочен основно към прилаганите мерки с цел овладяване на разпространението на COVID-19 в глобален мащаб и икономическите последици от пандемията за бизнеса в средносрочен план.

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 80.5%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни емитенти 58.3% и 41.7% в български емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	4 348 505.19
Размер на фонда в евро	2 223 355.40
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	25.68%
Стандартно отклонение	7.92%
Номинална стойност на един дял	1 лев

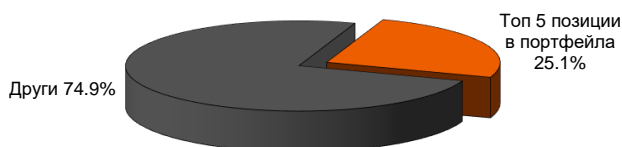
* По стойност на активите към 31.12.2021 г.

Комисиони

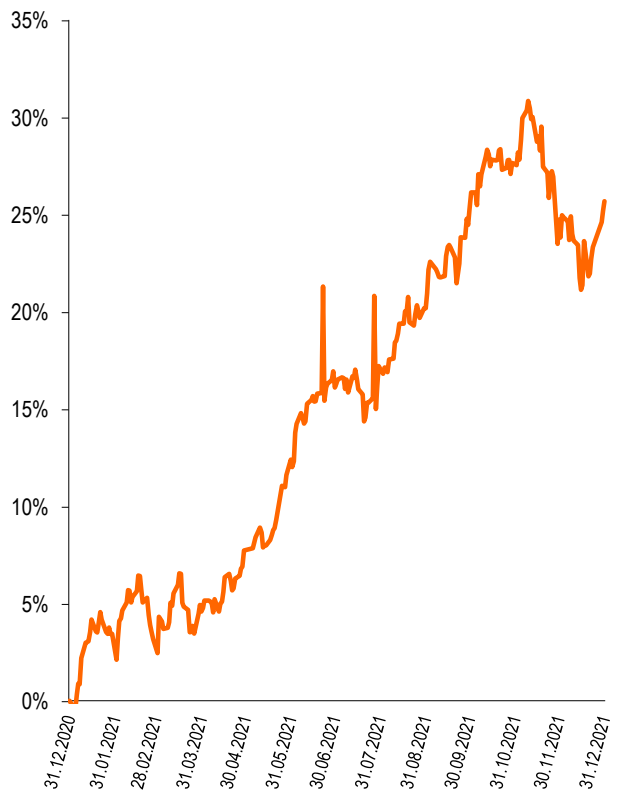
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

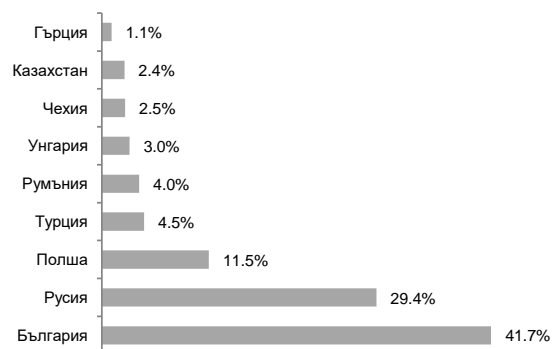
31.12.2021



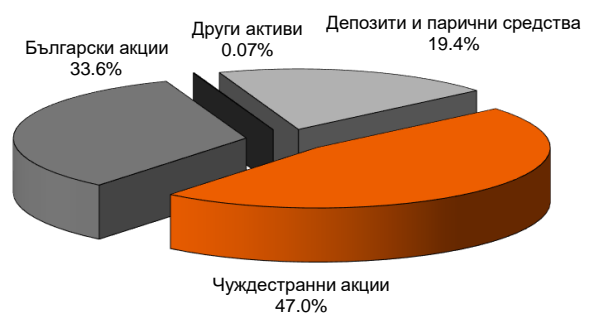
Доходност за последните 12 месеца **25.68%**


Географско разпределение - ценни книжа

31.12.2021


Класове активи

31.12.2021



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.