

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 март се наблюдава частично възстановяване на пазарите в региона на ЦИЕ на фона на продължаващата война на територията на Украйна. Турският XU100 отчете ръст от 14.75% на фона на поетия ангажимент от страна на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис през периода да работят върху подобряването на двустранните взаимоотношения между Турция и Гърция въпреки дългогодишните разногласия между двете членки на НАТО. Същевременно, Турция стана и домакин на стартиралите преговори между делегациите на Русия и Украйна. Въпреки че санкциите от страна на ЕС, Великобритания и САЩ към Русия продължават да са в сила, в края на март Московската фондова борса отново стартира дейност, като RTS отчете 9.00% ръст през периода. Междувременно, инструментите, издадени от руски емитенти, които се търгуваха на London Stock Exchange, Xetra и NASDAQ продължават да са временно ограничени от търговия на тези пазари. Българският SOFIX се повиши с 5.30% през периода, като вниманието на инвеститорите беше насочено основно към консолидираните финансови резултати на публичните дружества към четвъртото тримесечие на 2021 г. Сред емитентите с позитивно представяне към края на годината е "Първа инвестиционна банка" АД (повишение на нетната печалба до 111.41 млн. лв. спрямо 45.52 млн. лв. към 31.12.2020 г.), чиито акции регистрираха 45.88% ръст през месеца. Сравнително добрите данни за финансовото представяне на "Агрис Груп Холдинг" АД (26.92% повишение на приходите от дейността на консолидирана основа към 12.2021 г. спрямо същия период през 2020 г.) също подкрепиха инвестиционния интерес към ценните книжа на дружеството на пазара, които отчетоха впечатляващите 75.64% повишение през месеца. В навечерието на предстоящите парламентарни избори в Унгария, BUX реализира 2.28% ръст. В унисон с представянето на повечето пазари в региона на ЦИЕ, се наблюдаваха миксирани резултати в Румъния, Полша, Чехия и Гърция (BET ↓0.03%; WIG ↑6.15%; PXI ↑1.03%; ASE ↓1.36%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 77.4%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в български емитенти 61.3% и 38.7% в чуждестранни емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	3 352 265.50
Размер на фонда в евро	1 713 986.13
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	-6.77%
Стандартно отклонение	22.14%
Номинална стойност на един дял	1 лев

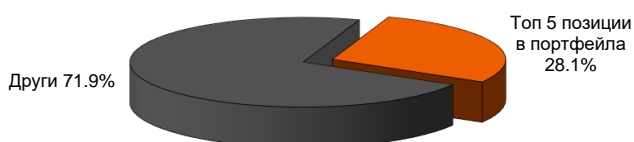
* По стойност на активите към 31.03.2022 г.

Комисиони

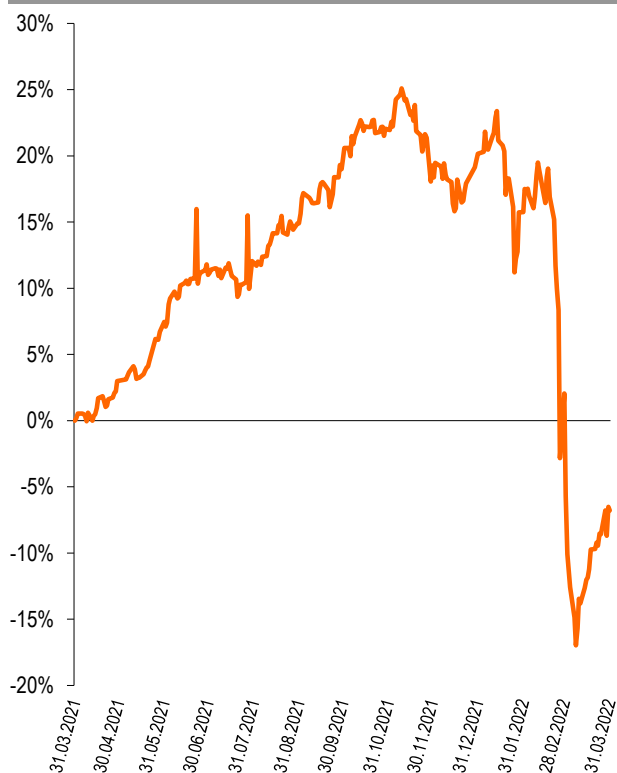
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

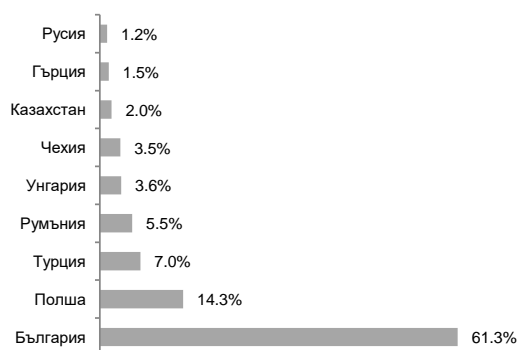
31.3.2022


Доходност за последните 12 месеца

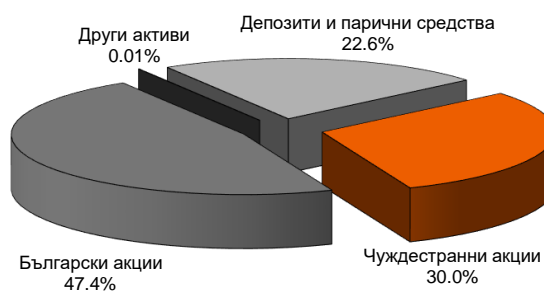
-6.77%


Географско разпределение - ценни книжа

31.3.2022


Класове активи

31.3.2022



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.