

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 юли се наблюдаваха предимно позитивни резултати на пазарите в региона на ЦИЕ. Българският SOFIX се повиши с 2.29% през месеца, като водеща новина беше финализирането на сделката между Eastern European Electric Company, дъщерно дружество на "Еврохолд България" АД, и CEZ Group по отношение на българските активи на чешкия гигант в България на стойност 335 млн. евро. Съответно, повишеният инвеститорски интерес допринесе цената на акциите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД да се повиши със 7.91% през месеца. От друга страна, руският RTS се понижи с 1.69% след като ЕС взе решение за удължаване на икономическите санкции срещу Русия заради Украйна с нови шест месеца до 31.01.2022 г. Санкциите ограничават достъпа до капиталовите пазари на ЕС за някои руски банки и дружества, и забраняват осигуряването на финансова помощ и посредничество към руските финансови институции. Същевременно, на фона на чувствително повишените инвестиции в бизнес имоти в Чехия, местният PXI "добави" 4.91% към стойността си. Същевременно, след като централната банка в Турция обяви, че ще запази настоящата си парична позиция до значителен спад в растежа на цените, XU100 отчете повишение от 2.70% през месеца. Местната инфлация се ускори по-бързо от прогнозите през юни поради нарастващите глобални цени на суровините и облекчаването на мерките срещу коронавируса, оставяйки малка вероятността за намаляване на разходите по заеми, за което се надяваше президентът Реджеп Тайип Ердоган през юли или август. В унисон с представянето на повечето пазари в региона на ЦИЕ, се наблюдаваха положителни резултати в Полша, Унгария и Гърция (WIG↑2.38%; BUX↑2.91%; ASE↑0.38%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 86.2%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни емитенти 58.4% и 41.6% в български емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	4 048 676.40
Размер на фонда в евро	2 070 055.37
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	25.45%
Стандартно отклонение	13.18%
Номинална стойност на един дял	1 лев

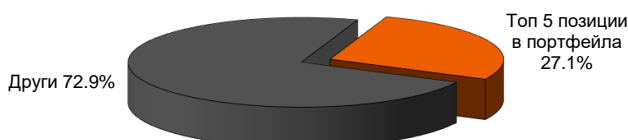
* По стойност на активите към 31.07.2021 г.

Комисиони

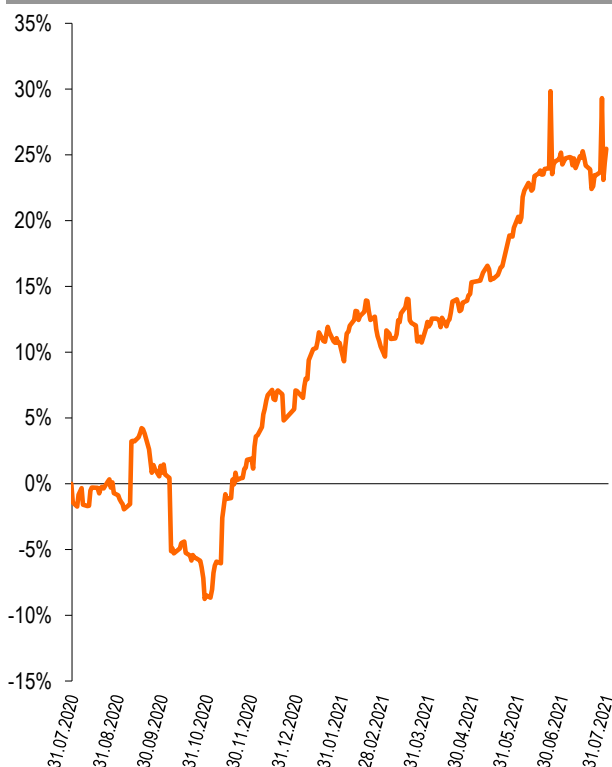
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

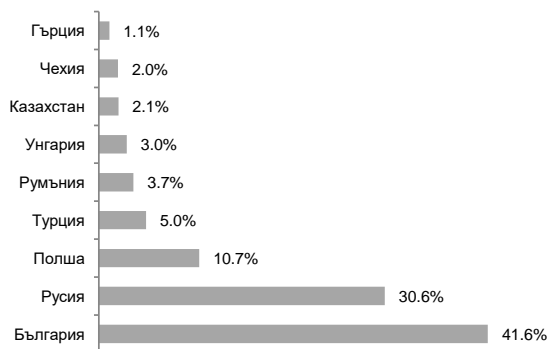
31.7.2021


Доходност за последните 12 месеца

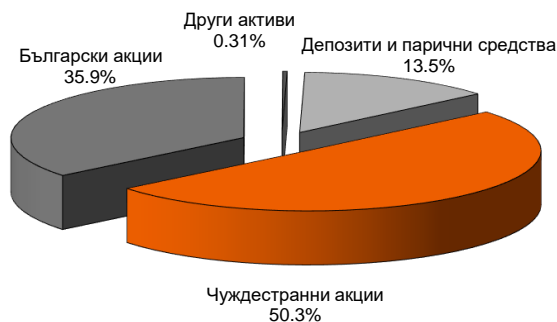
25.45%


Географско разпределение - ценни книжа

31.7.2021


Класове активи

31.7.2021



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.