

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 септември се наблюдаваха разнопосочни резултати на пазарите в региона на ЦИЕ. Руският RTS се повиши с 5.56% на фона на нарастващите цени на петрола и природния газ в международен план. Сред компаниите, чиито акции отбелязаха изключително силно представяне през периода, бяха тези на Gazprom, Lukoil и Rosneft. Същевременно, местната централна банка отново повиши основния лихвен процент в страната до 6.75% в рамките на борбата си с постоянно високата инфлация и обяви намерение за по-нататъшно възможно увеличение. Съгласно данни на РЦБ, инфлацията в Русия достига 6.74%, докато целта на регулатора е 4%. Българският SOFIX също отбеляза ръст от 3.40%, като инвеститорският фокус беше насочен основно към ребалансирането на водещите индекси в страната. Към SOFIX се присъединиха "Софарма Трейдинг" АД, Монбат" АД и "Индустиален Холдинг България" АД, които заеха позициите на "Градус" АД, "Албена" АД и "Сирма Груп Холдинг" АД. Междувременно, турският XU100 се понижи с 4.46% през периода, след като местната централна банка неочаквано намали основния лихвен процент в страната по препоръка на президента Реджеп Тайип Ердоган, като това действие допринесе за допълнително повишение на волатилността на курса на турската лира спрямо американския долар. Също така, след като турската инфлация се ускори до 19.25% към м. август 2021 г., реалната доходност по местните дългови инструменти беше тласната към негативна територия. На фона на затегнатите противоепидемични мерки в Гърция през последния месец, ASE се понижи със 6.26%. В унисон с представянето на повечето пазари в региона на ЦИЕ, се наблюдаваха разнопосочни резултати в Полша, Румъния, Унгария и Чехия (WIG↓0.83%; VET↑3.84%; BUX↑1.70%; PXI↑3.17%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 87.1%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни емитенти 60.1% и 39.9% в български емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	4 368 083.40
Размер на фонда в евро	2 233 365.58
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	32.94%
Стандартно отклонение	11.93%
Номинална стойност на един дял	1 лев

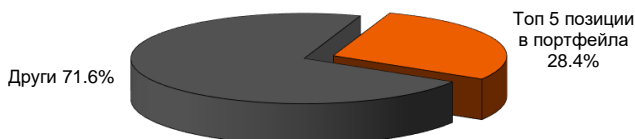
* По стойност на активите към 30.09.2021 г.

Комисиони

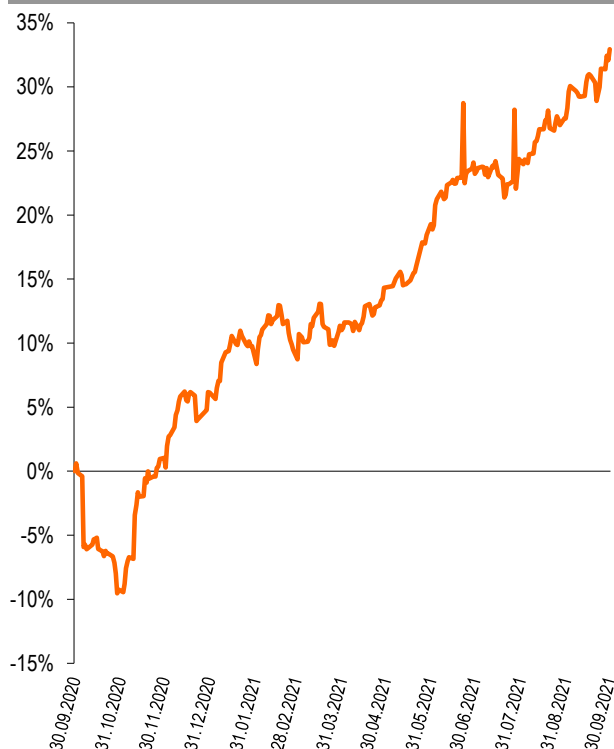
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

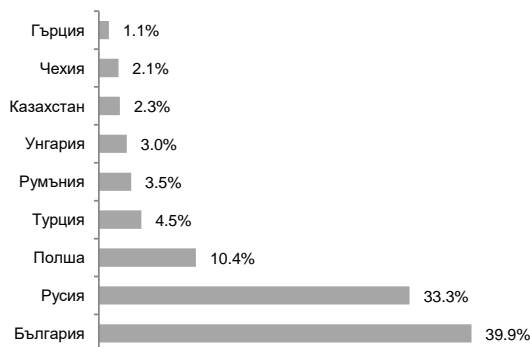
30.9.2021


Доходност за последните 12 месеца

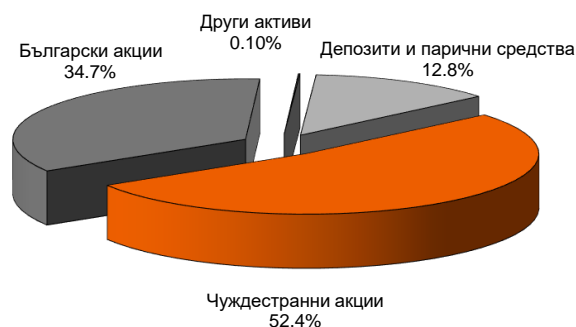
32.94%


Географско разпределение - ценни книжа

30.9.2021


Класове активи

30.9.2021



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.