

Инвестиционна политика

ДФ "Селект Регионал" е рисков 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 октомври се наблюдаваха предимно положителни резултати на пазарите в региона на ЦИЕ. Руският RTS "добави" 3.72% към стойността си на фона на продължаващото нарастване на цените на петрола и природния газ в международен план. Въпреки това, в края на месеца руският президент Владимир Путин лично се ангажира лидерът на пазара, Gazprom, да увеличи газовете си доставки до Европа от началото на м. ноември 2021 г. Вниманието на Русия към запълването на собствените ѝ газохранилища, както и ниските нива на наличностите в някои обекти на Gazprom в ЕС са сред факторите, които създават напрежение сред инвеститорите на европейския пазар, който изпитва затруднения заради намалелите доставки. Полският WIG се повиши с 4.61%, след като бившият премиер на Полша и председател на Съвета на ЕС Доналд Туск беше избран безапелационно за лидер на основната опозиционна партия в страната - "Гражданска платформа". Същевременно, на фона на напрежението в областта на върховенството на закона в Полша, Брюксел се въздържа да представи на страната полагащите ѝ се средства за възстановяване след COVID-19. От друга страна, българският SOFIX отбеляза лек спад от 0.24% през периода, като водещата новина през периода беше одобрението от страна на Регулатора на коригираното търгово предложение от страна на Eastern European Electric Company за останалите 33% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД. Турският XU100 се повиши с 8.22%, след като президентът Реджеп Тайип Ердоган се отказа от експулсиране на западни посланици и успя да потуши създалото се дипломатическо напрежение през втората половина на месеца между Турция и САЩ. В унисон с представянето на повечето пазари в региона на ЦИЕ, се наблюдаваха разнопосочни резултати в Гърция, Румъния, Унгария и Чехия (ASE↑3.78%; VET↓0.32%; BUX↑2.54%; PXI↑0.09%).

Описание на портфолиото

Към настоящия момент активите на фонда са разпределени основно в акции 87.4%. Повечето от инвестициите в акции са концентрирани в чуждестранни емитенти 61.1% и 38.9% в български емитенти.

Данни за фонда

Управляващо дружество	"Селект Асет Мениджмънт" ЕАД
Стартова дата на фонда	4.5.2006
Размер на фонда в лева*	4 412 440.77
Размер на фонда в евро	2 256 045.14
Рисков профил	Високорисков
Препоръчителен инвестиционен хоризонт	Минимум 7 години
Инвестиции	Акции и облигации, издадени от CEE и CIS
Доходност за последните 12 месеца	49.75%
Стандартно отклонение	9.23%
Номинална стойност на един дял	1 лев

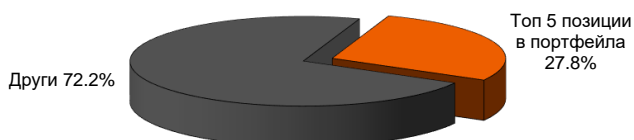
* По стойност на активите към 31.10.2021 г.

Комисиони

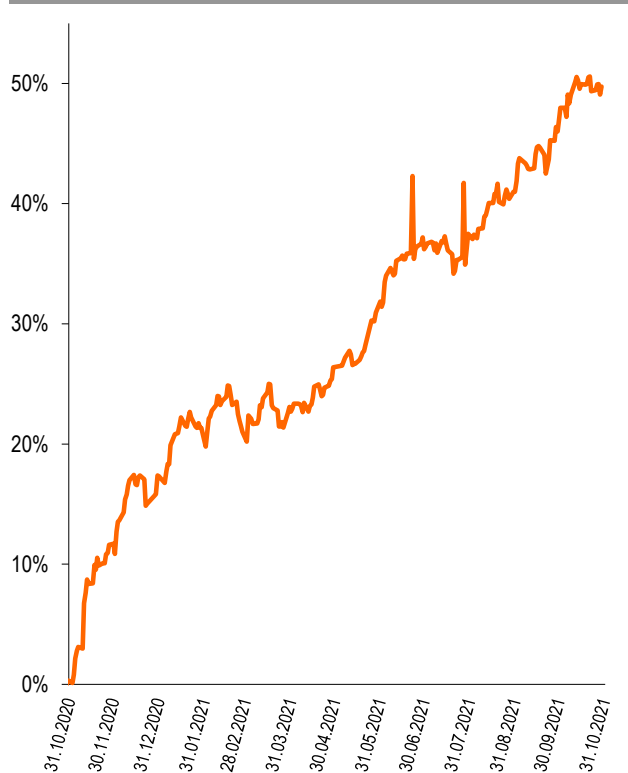
Входна такса	2.0%
Над 100 000 лв	1.0%
Такса обратно изкупуване	-
Такса управление	максимум 2.5% годишно

Топ 5 емисии

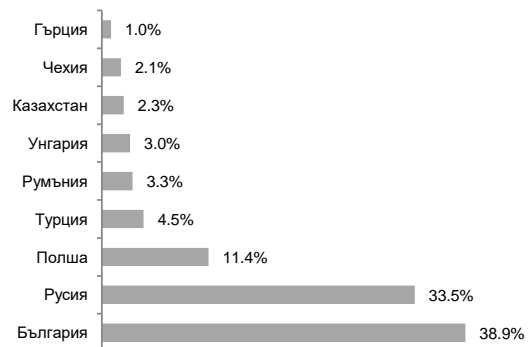
31.10.2021



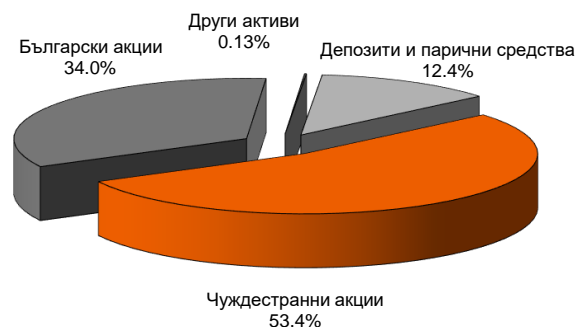
Доходност за последните 12 месеца **49.75%**


Географско разпределение - ценни книжа

31.10.2021


Класове активи

31.10.2021



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.