

**Информация по чл.73 ал.1 т.5 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове**

за ДФ Адванс Инвест към 30.06.2021 г.

Активи	8 873 268	лева
Нетна стойност на активите	8 852 396.93	лева
Общ брой дялове в обращение	5 925 165.8955	
Номинал	1.0000	лева
Нетна стойност на активите на един дял	1.4940	лева

<b>Акции</b>			<b>8 009 347</b>	<b>90.26%</b>
<b>Акции в лева</b>			<b>5 097 360</b>	<b>57.44%</b>
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	166 887	345 456	3.89%
ГРАДУС АД	BG1100002184	98 410	146 631	1.65%
АЛТЕРКО АД	BG1100003166	4 917	84 081	0.95%
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971	24 736	174 389	1.97%
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	BG1100011193	46 858	468 580	5.28%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД	BG1100014973	183 200	174 040	1.96%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	116 389	150 142	1.69%
САФ МАГЕЛАН АД	BG1100020053	114 899	0	0.00%
ЧЕЗ Електро България АД	BG1100024113	2	50 000	0.56%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	171 893	410 824	4.63%
ЧЕЗ Разпределение България АД	BG1100025110	2 250	625 500	7.05%
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	BG1100026068	78 790	7 327	0.08%
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	191 155	99 401	1.12%
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД	BG1100033064	489 370	73 406	0.83%
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	BG1100040101	145 044	155 197	1.75%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BG1100042057	176 667	139 567	1.57%
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066	257 797	222 221	2.50%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	BG1100049078	50 984	199 857	2.25%
МОНБАТ АД	BG1100075065	50 755	309 606	3.49%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	32 946	332 755	3.75%
БГ АГРО АД-Варна	BG1100151072	29 500	29 500	0.33%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	BG1100086070	30 203	151 015	1.70%
БИЛБОРД АД	BG1100088076	28 795	6 508	0.07%
Параходство Българско речно плаване АД-Русе	BG1100100038	155 000	56 420	0.64%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	64 338	109 696	1.24%
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	3 901	124 832	1.41%
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	1 587	38 405	0.43%
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД	BG11PLPLVT16	1 819	8 331	0.09%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	108 142	397 963	4.48%
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД	BG11ZLVAAT14	4 200	5 712	0.06%

<b>Акции във валута</b>			<b>2 911 987</b>	<b>32.82%</b>
DIGI COMMUNICATIONS N.V.	NL0012294474	13 175	192 947	2.17%
ALRO S.A.	ROALROACNOR0	50 000	53 976	0.61%
ANTIBIOTICE	ROATBIACNOR9	456 071	103 897	1.17%
BIOFARM S.A.	ROBIOFACNOR9	491 977	120 278	1.36%
BANCA ROMANA PENTRU	ROBRDBACNOR2	15 691	108 981	1.23%
COMPA S.A.	ROCMPSACNOR9	200 000	55 563	0.63%
CONPET PLOIESTI	ROCOTEACNOR7	3 250	110 412	1.24%
DAFORA SA	RODAFRACNOR5	2 300 000	14 149	0.16%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR	ROELECACNOR5	40 000	203 203	2.29%
FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	332 390	244 051	2.75%
IAR BRASOV	ROIARVACNOR1	31 641	155 716	1.75%
MEDLIFE S.A.	ROMEDLACNOR6	15 185	100 645	1.13%
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.	ROSFGPACNOR4	3 005	22 004	0.25%
SIF TRANSILVANIA	ROSIFCACNOR8	899 009	130 945	1.48%
SIF MUNTENIA S.A.	ROSIFDACNOR6	300 000	164 309	1.85%
SIF OLTENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	164 002	127 315	1.43%
ROMGAZ S.A.	ROSNGNACNOR3	15 000	187 824	2.12%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	1 447 510	244 158	2.75%
SNTGN TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	1 100	122 239	1.38%
BANKA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	187 000	202 241	2.28%
TRANSELECTRICA	ROTSELACNOR9	7 086	70 026	0.79%
VRANCART SA	ROVRJUACNOR7	300 000	25 956	0.29%
PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	3 000	38 220	0.43%
TURBOMECHANICA S.A.	ROTBMBACNOR9	405 391	38 614	0.44%
BITTNET SYSTEMS SA.	ROBNETACNOR1	30 000	7 453	0.08%
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.	ROYCRRK66RD8	8 445	66 866	0.75%
<b>Права</b>				
<b>Права във валута</b>			<b>2 096</b>	<b>0.02%</b>
VRANCART SA	RO41QG52XAS0	300 000	1 905	0.02%
BITTNET SYSTEMS SA.	ROT5H4BGWMV5	30 000	191	0.00%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	700 380	7.89%
Парични средства по безсрочни депозити	700 380	7.89%
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	161 446	1.83%

### **Промени в портфейла на ДФ Адванс Инвест и резултати от дейността през първата половина на 2021 г.**

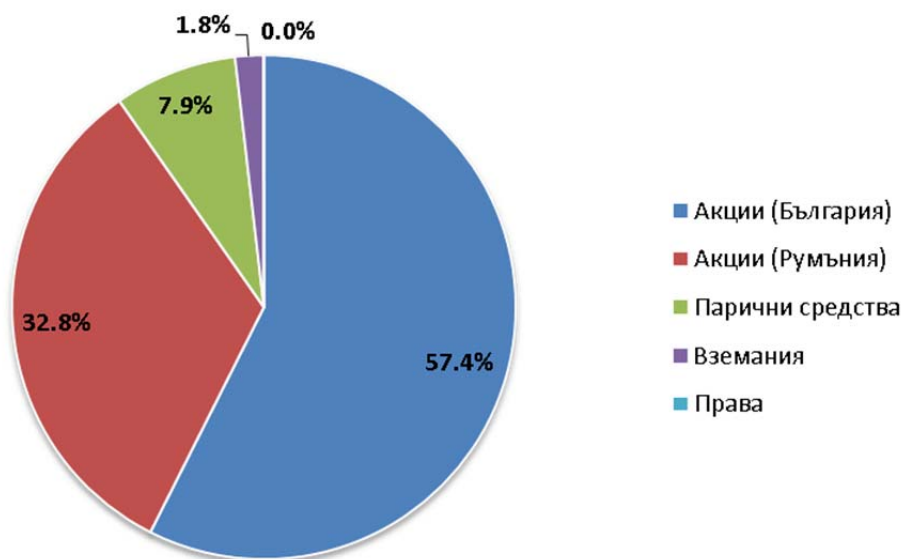
От началото на 2021 година основният индекс на българската фондова борса (SOFIX), който измерва представянето на най-ликвидните публични компании на БФБ се покачи значително. В края на юни стойността на SOFIX се повиши до ниво от 557.69 пункта, което е ръст от 5.7% за месеца и ръст от 24.6% за първите шест месеца от годината. През второто тримесечие основният измерител прибави 11.0% към стойността си. Първата половин година приключва положително и за BGTR30, който се повиши с 18.75% от януари, а през последните три месеца прибавя 10.26% към стойността си до 592.78 пункта. От началото на годината до днес общият оборот на БФБ достига 243.3 млн.лв. Делът на SOFIX в общия оборот е в размер на малко над 68 млн.лв.

## Румъния

В края на юни индексът на борсата в Букурещ (BET-TR) се повиши до ниво от 20 620.64 пункта, което е месечен ръст от 5.0% и ръст от 24.9% за първите шест месеца от годината. През второто тримесечие основният измерител прибави 9.4% към стойността си. Лека несигурност за пазара в Букурещ породя инициирания вот на недоверие срещу правителството на Florin Cițu от страна на Социалдемократическата партия (PSD), която обвини коалиционното правителство за това, че води страната към бедствие (по-високи цени, по-високи дългове, замразени заплати и пенсии, катастрофа на Националния план за възстановяване и устойчивост и т.н.). Предложението беше отхвърлено на 29 юни, като това беше първото внесено недоверие срещу настоящото правителство.

Към края на месец юни стойността на дяловете на ДФ „Аванс Инвест“ реализираха повишение от 19.0% в сравнение със стойността им от началото на годината. За същия период бенчмарк индекса (MSCI EFM Europe + CIS ex RU) се повиши с 8.2%. Фондът запазва обичайното си силно представяне спрямо бенчмарк индекса. Съпоставяйки доходностите както за периода на последната година, така и от началото на годината се вижда, че доходността на „Аванс Инвест“ надвишава с повече от 10% доходността на индекса за двата периода.

Портфейл на ДФ Аванс Инвест към 30.06.2021 г.



Видове активи	към 30.06.2021 г.		към 31.12.2020 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции	8 009 347.11	90.26%	6 909 365.20	89.16%
Парични средства	700 379.50	7.89%	577 114.33	7.45%
Репо сделки с ЦК	0.00	0.00%	201 776.58	2.60%
Вземания	161 140.14	1.82%	60 864.82	0.79%
Разходи за бъдещи периоди	306.02	0.00%	0.00	0.00%
<b>Общо активи:</b>	<b>8 873 268.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>7 749 120.93</b>	<b>100.00%</b>

Нетната стойност на активите на фонда се увеличи с близо 1.1 млн. лв., достигайки до около 8.9 млн. лв. към края на полугодия. Нарастването на активите е основно в резултат на поскъпването на акциите в портфейла.

## Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Инвест по отрасли към 30.06.2021 г.

Към 30.06.2021г. разпределението на портфейла по сектори показва, че основните секторни експозиции на Фонда са в пет икономически сектора – Индустриално производство (23.1%), Финансови услуги (18.7%), Комунални услуги (11.8%), Недвижими имоти (11.2%) и Здравеопазване (10.9%).



## Водещи позиции в портфейла и дял от активите към 30.06.2021 г.

Компания:	ISIN:	Валута:	% от активите:
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100025110	RON	7.05%
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	BG1100011193	RON	5.28%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	RON	4.63%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	RON	4.48%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	BGN	3.89%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	BGN	3.75%
МОНБАТ АД	BG1100075065	BGN	3.49%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	RON	2.75%
FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	BGN	2.75%
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066	BGN	2.50%

В рамките на първото полугодие на 2021 г. най-силен положителен принос към доходността на портфейла на фонда имаха ръстовете в цените на акциите на следните дружества: Алтерко АД (+146.0% YTD), Агрива Груп Холдинг АД (+90.6% YTD), Илевън Кепитъл АД (+47.1% YTD), ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ (+154.5% YTD), SIF 4 MUNTENIA (+66.3% YTD), Монбат АД (57.0% YTD), BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE (16.9% YTD), SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE (17.3% YTD) и TERAPLAST SA (23.8% YTD).

В рамките на първото полугодие на 2021 г. най-силен отрицателен принос към доходността на портфейла на фонда имаха падовете в цените на акциите на следните дружества: Софарма Трейдинг АД (-9.9% YTD), Централна кооперативна банка

АД (-3.1% YTD), Неохим АД (-6.2% YTD), TURBOMECANICA SA (-10.2% YTD), Химимпорт АД (-8.3% YTD), Първа Инвестиционна Банка АД (-7.3% YTD), Сирма Груп Холдинг АД (-6.3 YTD), Златни пясъци АД (-10.0% YTD), BITNET SYSTEMS SA (-10.6% YTD), TRANSELECTRICA SA (-3.9% YTD).

Към 30.06.2021г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Инвест, няма сключени договори свързани с деривативни финансови инструменти.

Репо сделки										
Насрещна страна	Вид	Начална дата	Падеж	Лихва	ISIN	Емитент	Брой	Главница в лева	Стойност на падеж в лева	% от активите на Фонда
Карол АД	Купува	29.10.2020	29.01.2021	4.50%	BG1100025052	АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	175 000	200 200	202 475	-

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2021	6 153 737.243	6 153 737
Емитирани дялове за периода	20 131.3776	20 131
Обратно изкупени дялове за периода	248 702.7251	248 702
Брой дялове в обращение към 30.06.2021	5 925 165.8955	5 925 166

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2021	(281 760)
Изменение от емитиране	7 655
Изменение от обратно изкупуване	(103 333)
Премиен резерв към 30.06.2021	(377 438)

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	1 469 439
В т.ч. от последваща оценка (нето)	1 469 855
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(36 255)
3. Приходи от лихви	753
4. Приходи от дивиденди	138 770
5. Други финансови разходи	(3 946)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(3 451)
6. Разходи за външни услуги	(120 276)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(102 350)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(10 953)
6.3 Други	(6 973)

16.07.2021 г.

Съставил:

Стойка Коритарова - Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Изпълнителен директор

Даниел Ганев - Изп. директор на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД