

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 30.06.2022 г.

Активи	11 282 744	лева
Нетна стойност на активите	11 114 874.60	лева
Общ брой дялове в обращение	6 093 345.6580	
Номинал	1.0000	лева
Нетна стойност на активите на един дял	1.8241	лева

Акции			10 418 861	92.34%
Акции в лева			7 284 823	64.57%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	157 727	365 927	3.24%
ГРАДУС АД	BG1100002184	135 455	188 282	1.67%
АЛТЕРКО АД	BG1100003166	3 476	65 175	0.58%
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971	15 030	142 034	1.26%
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	BG1100011193	33 139	609 758	5.40%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД	BG1100014973	226 211	389 083	3.45%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	64 087	125 611	1.11%
САФ МАГЕЛАН АД	BG1100020053	114 899	0	0.00%
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД	BG1100024113	2	44 000	0.39%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	227 701	664 887	5.89%
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100025110	71	20 874	0.19%
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	BG1100026068	78 790	6 776	0.06%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100032140	411 895	345 992	3.07%
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	BG1100040101	145 044	147 945	1.31%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BG1100042057	315 307	242 786	2.15%
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066	267 309	240 578	2.13%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	BG1100049078	54 484	201 591	1.79%
МОНБАТ АД	BG1100075065	52 780	287 651	2.55%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	32 342	1 015 539	9.00%
БГ АГРО АД-ВАРНА	BG1100151072	61 827	98 923	0.88%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	BG1100086070	48 173	241 828	2.14%
БИЛБОРД АД	BG1100088076	28 795	6 220	0.06%
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД-РУСЕ	BG1100100038	155 000	66 960	0.59%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	87 869	166 072	1.47%
АЛБЕНА АД	BG11ALBAAT17	5 066	150 967	1.34%
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	2 641	149 217	1.32%
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД	BG11PLPLVT16	1 819	10 914	0.10%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	138 377	617 161	5.47%
ИМПУЛС I АД	BG1100005211	4 667	5 017	0.04%
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	BG1100114062	95 560	208 321	1.85%
ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	BG11FASIAT18	635	12 129	0.11%
ЕМКА АД-СЕВЛИЕВО	BG11EMSEAT19	6 130	22 068	0.20%

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100010989	2 000	7 000	0.06%
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100038980	14 599	106 865	0.95%
ДРОНАМИКС КЕПИТЪЛ ЕАД-СОФИЯ	BG1200007216	2 924	6 667	0.06%
ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД	BG1100014213	3 000	153 600	1.36%
УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК АД-ВАРНА	BG1100004222	102 963	118 407	1.05%
СМАРТ ОРГАНИК АД-СОФИЯ	BG1100005153	2 000	32 000	0.28%
Акции във валута			3 134 038	27.77%
ALRO S.A.	ROALROACNOR0	50 000	27 678	0.25%
ANTIBIOTICE	ROATBIACNOR9	456 071	96 658	0.86%
BIOFARM S.A.	ROBIOFACNOR9	491 977	113 606	1.01%
BANCA ROMANA PENTRU	ROBRDBACNOR2	30 691	153 148	1.36%
COMPA S.A.	ROCMPSACNOR9	200 000	37 168	0.33%
CONPET PLOIESTI	ROCOTEACNOR7	3 250	88 156	0.78%
DAFORA SA	RODAFRACNOR5	2 300 000	13 460	0.12%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR	ROELECACNOR5	40 000	137 759	1.22%
FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	359 337	292 692	2.59%
IAR BRASOV	ROIARVACNOR1	31 641	123 108	1.09%
MEDLIFE S.A.	ROMEDLACNOR6	12 185	95 397	0.85%
SIF TRANSILVANIA	ROSIFCACNOR8	899 009	85 313	0.76%
SIF MUNTENIA S.A.	ROSIFDACNOR6	300 000	166 070	1.47%
SIF OLTENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	214 002	165 427	1.47%
ROMGAZ S.A.	ROSNGNACNOR3	15 000	298 926	2.65%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	3 047 510	587 438	5.21%
SNTGN TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	1 100	100 037	0.89%
BANKA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	345 700	304 822	2.70%
VRANCART SA	ROVRJUACNOR7	350 000	23 319	0.21%
PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	11 000	39 276	0.35%
TURBOMECHANICA S.A.	ROTBMBACNOR9	405 391	38 631	0.34%
BITTNET SYSTEMS SA.	ROBNETACNOR1	48 000	6 339	0.06%
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.	ROYCRRK66RD8	16 890	64 179	0.57%
TERAPLAST S.A.	ROTRPLACNOR7	148 185	39 843	0.35%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	2 000	35 586	0.32%
Права			0	0.00%
BITTNET SYSTEMS SA	RO1YQ2EVEU97	48 000	0	0.00%
Варанти			57 583	0.51%
СОФАРМА АД	BG9200001212	125 180	57 583	0.51%

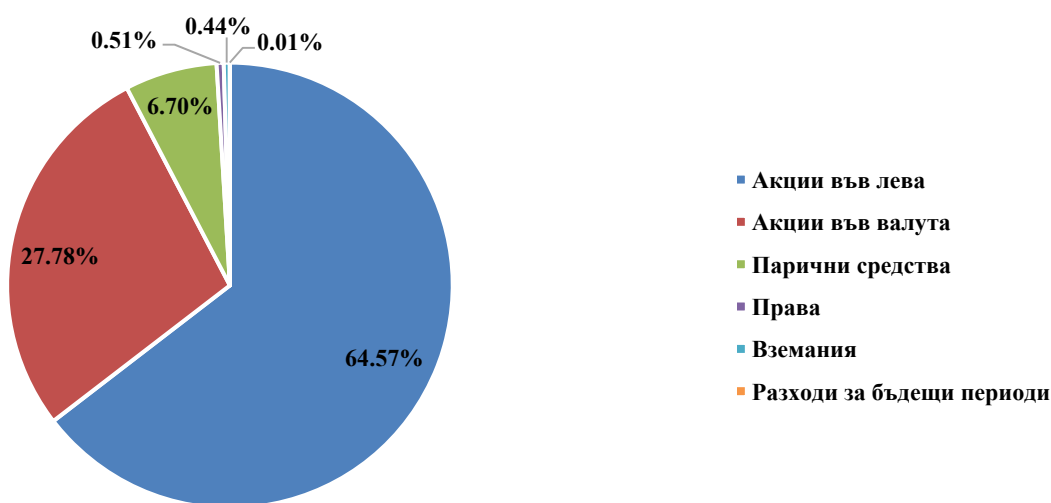
	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	756 117	6.70%
Парични средства по безсрочни депозити	756 117	6.70%
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	50 123	0.45%

Промени в портфейла на ДФ Адванс Инвест и резултати от дейността през първата половина на 2022 г.

Борсовите индекси на България и Румъния реагираха първоначално негативно на събитията около руската военна агресия срещу Украйна, отчитайки максимални спадове около 15% от началото на годината в началото на март. Последвалото възстановяване при SOFIX и BET редуцира загубите от началото на годината, съответно до 3,5% и 5.9% в края на полугодия. Същевременно, двата пазара запазиха относително ниска волатилност през второто тримесечие, като слабото присъствие на чуждестранни инвеститори, секторната композиция на местните индекси, а също и в известна степен по-ниската ликвидност, до този момент ги предпазват от силните разпродажби, наблюдавани на западните борси през последните месеци.

Към края на месец юни стойността на дяловете на ДФ „Адванс Инвест“ реализираха повишение от 6,75% в сравнение със стойността им от началото на годината. За същия период бенчмарк индекса (MSCI EFM Europe + CIS ex RU) се понижи с 20.11%. Фондът запазва обичайното си силно представяне спрямо бенчмарк индекса. Съпоставяйки резултатите за периода на последната година и от началото на годината, се вижда, че доходността на „Адванс Инвест“ надвишава съответно с близо 40 п.п. и с 27 п.п. доходността на индекса за двата периода.

Портфейл на ДФ Адванс Инвест към 30.06.2022 г.



Видове активи	към 30.06.2022 г.		към 31.12.2021 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции	10 418 861.04	92.35%	9 488 352.88	90.70%
Парични средства	756 177.29	6.70%	933 247.53	8.92%
Права	57 582.80	0.51%	189.69	0.00%
Вземания	49 401.86	0.44%	39 663.44	0.38%
Разходи за бъдещи периоди	720.79	0.01%	0.00	0.00%
Общо активи:	8 873 268.30	100.00%	7 749 120.93	100.00%

Нетната стойност на активите на Фонда се увеличи с близо 690 хил. лв., достигайки до около 11,1 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 30.06.2022 г.

Към 30.06.2022 г. разпределението на портфейла по сектори показва, че основните секторни експозиции на Фонда са в два икономически сектора с общо тегло малко над 40% – Индустриално производство (21.6%) и Финансови услуги (20.6%). След тях се нареждат секторите Недвижими имоти (11.3%), Здравеопазване (10.3%), Енергетика (9,6%) и Информационни технологии (9.1%), които заедно формират още 2/5 от портфейла.



Водещи позиции в портфейла и дял от активите към 30.06.2022 г.

Компания	ISIN	Валута	% от активите
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	BGN	9.00%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	BGN	5.89%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	BGN	5.47%
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	BG1100011193	BGN	5.40%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	RON	5.21%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД / Invest Capital	BG1100014973	BGN	3.45%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	BGN	3.24%
Сирма Груп Холдинг АД	BG1100032140	BGN	3.07%
BANKA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	RON	2.70%
ROMGAZ S.A.	ROSNNGNACNOR3	RON	2.65%

В рамките на първото полугодие на 2022 г. най-силен положителен принос към доходността на портфейла на Фонда имаха позициите от сектора Индустриално производство, следвани от тези в секторите Недвижимо имущество, Информационни технологии и Енергетика. Сред най-значително поскъпналите акции от портфейла на Фонда преобладаваха българските Неохим АД (+150% YTD), Агрива Груп Холдинг АД (+115% YTD), Сирма Груп Холдинг АД (+91% YTD), Централна Кооперативна Банка АД (+64% YTD), както и румънската SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE (+29% YTD).

Същевременно, най-силен отрицателен принос към доходността на портфейла на Фонда бе регистриран от позициите от сектора Финансови услуги, както и в по-малка степен от секторите Здравеопазване и Комунални услуги. Сред най-слабо

представилите се акции от портфейла на Фонда бяха такива с преобладаващо ниско тегло (около и под 1 п.п.): Purcari Wineries (-39% YTD), Biofarm Bucuresti (-30% YTD), Compa SA (-28% YTD), SIF 3 Transilvania (-25% YTD), с изключение на по-тежката позиция на Илевън Кепитъл АД (-26% YTD).

За периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Инвест не е сключвало договори свързани с деривативни финансови инструменти.

Към 30.06.2022 г. ДФ Адванс Инвест притежава 125 180 броя борсово търгуеми варианти (BG9200001212) на емитента СОФАРМА АД на обща стойност 57 583 лв, придобити при публично предлагане на емитента. Вариантите дават право на притежателите им да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на вариантите по емисионна стойност от 4.13 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1.

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2022	6 103 135.4422	6 103 135
Емитирани дялове за периода	153 230.4138	153 230
Обратно изкупени дялове за периода	163 020.1980	(163 020)
Брой дялове в обращение към 30.06.2022	6 093 345.6580	6 093 345

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2022	(293 880)
Изменение от емитиране	114 456
Изменение от обратно изкупуване	(121 581)
Премиен резерв към 30.06.2022	(301 005)

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	572 091
в т.ч. от последваща оценка (нето)	577 187
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(3 940)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	303 295
5. Други финансови разходи	(6 084)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(5 877)
6. Разходи за външни услуги	(161 596)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(130 582)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(19 060)
6.3 Маркетингови услуги	(6 268)
6.4 Други	(5 686)

29.07.2022 г.

Съставил:

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

Изпълнителен директор

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