

Информация по чл. 73 т. 5 букви „а” - „д” и т. 8 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 30.06.2023 г.

Активи	11 571 532	лева
Нетна стойност на активите	11 233 078.12	лева
Общ брой дялове в обращение	6 069 171.5666	
Номинал	1.0000	лева
Нетна стойност на активите на един дял	1.8508	лева

Акции			10 214 347	88.27%
Акции в лева			7 035 569	60.80%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	157 727	331 227	2.86%
ГРАДУС АД	BG1100002184	135 455	203 183	1.76%
АЛТЕРКО АД	BG1100003166	20 656	537 056	4.64%
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД	BG1100005971	15 030	136 022	1.18%
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	BG1100011193	31 292	622 711	5.38%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД	BG1100014973	208 000	324 480	2.80%
ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД	BG1100019980	64 087	107 025	0.92%
САФ МАГЕЛАН АД	BG1100020053	114 899	0	0.00%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	204 664	683 578	5.91%
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ АДСИЦ	BG1100026068	78 790	17 334	0.15%
СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100032140	411 895	275 970	2.38%
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД - СОФИЯ	BG1100040101	68 515	68 515	0.59%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ	BG1100042057	315 307	230 174	1.99%
ХИМИМПОРТ АД	BG1100046066	267 309	187 651	1.62%
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	BG1100049078	54 484	201 591	1.74%
МОНБАТ АД	BG1100075065	52 780	232 232	2.01%
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	32 842	814 482	7.04%
БГ АГРО АД-ВАРНА	BG1100151072	43 193	53 127	0.46%
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	BG1100086070	43 000	258 000	2.23%
БИЛБОРД АД	BG1100088076	28 795	6 911	0.06%
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД-РУСЕ	BG1100100038	155 000	100 750	0.87%
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	BG1100106050	87 869	181 010	1.56%
НЕОХИМ АД	BG11NEDIAT11	3 551	127 836	1.10%
ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД	BG11PLPLVT16	1 819	9 732	0.08%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	112 500	603 000	5.21%
ИМПУЛС I АД	BG1100005211	4 667	5 367	0.05%
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ	BG1100114062	84 560	147 134	1.27%
ФАЗЕРЛЕС АД-СИЛИСТРА	BG11FASIAT18	635	9 970	0.09%
ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG1100038980	29 084	258 266	2.23%
ТЕЛЕМАТИК ИНТЕРАКТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД	BG1100014213	9 000	142 200	1.23%
УЕБИТ ИНВЕСТМЪНТ НЕТУЪРК АД-ВАРНА	BG1100004222	102 963	78 767	0.68%
БИОДИТ АД-СОФИЯ	BG1100003190	38 348	54 071	0.47%
СМАРТ ОРГАНИК АД-СОФИЯ	BG1100005153	2 000	26 200	0.23%
Акции във валута			3 178 778	27.47%
BIOFARM S.A.	ROBIOFACNOR9	491 977	128 723	1.11%
BANCA ROMANA PENTRU	ROBRDBACNOR2	30 691	159 877	1.38%
CONPET PLOIESTI	ROCOTEACNOR7	3 250	93 231	0.81%
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTR	ROELECACNOR5	40 000	133 975	1.16%
FONDUL PROPRIETATEA SA	ROFPTAACNOR5	324 337	248 704	2.15%
IAR BRASOV	ROIARVACNOR1	31 641	150 238	1.30%

MEDLIFE S.A.	ROMEDLACNOR6	12 185	84 985	0.73%
SIF TRANSILVANIA	ROSIFCACNOR8	899 009	100 252	0.87%
SIF MUNTENIA S.A.	ROSIFDACNOR6	300 000	156 632	1.35%
SIF OLTENIA S.A.	ROSIFEACNOR4	214 002	142 511	1.23%
ROMGAZ S.A.	ROSNGNACNOR3	22 910	399 468	3.45%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	3 362 045	662 395	5.72%
SNTGN TRANSGAZ S.A.	ROTGNTACNOR8	17 600	122 336	1.06%
BANKA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	38 760	316 764	2.74%
VRANCART SA	ROVRJUACNOR7	350 000	22 066	0.19%
PURCARI WINERIES PLC	CY0107600716	11 000	45 339	0.39%
TURBOMECANICA S.A.	ROTBMBACNOR9	405 391	39 616	0.34%
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A.	ROYCRRK66RD8	16 890	106 153	0.92%
TERAPLAST S.A.	ROTRPLACNOR7	148 185	30 363	0.26%
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.	ROSNNEACNOR8	2 000	35 149	0.30%
Права			3 034	0.03%
VRANCART SA	ROOETH3GPXW6	350 000	3 034	0.03%
БИАНОР ХОЛДИНГ АД-СОФИЯ	BG4000004235	7 434	0	0.00%
Варанти			149 305	1.29%
СОФАРМА АД	BG9200001212	145 180	139 228	1.20%
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-СОФИЯ	BG9200002228	629 814	10 077	0.09%

Към 30.06.2023 г. ДФ Адванс Инвест притежава 145 180 броя борсово търгуеми варианти на емитента СОФАРМА АД (BG9200001212), получени при публично предлагане на емитента. Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 3-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност от 4.13 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1.

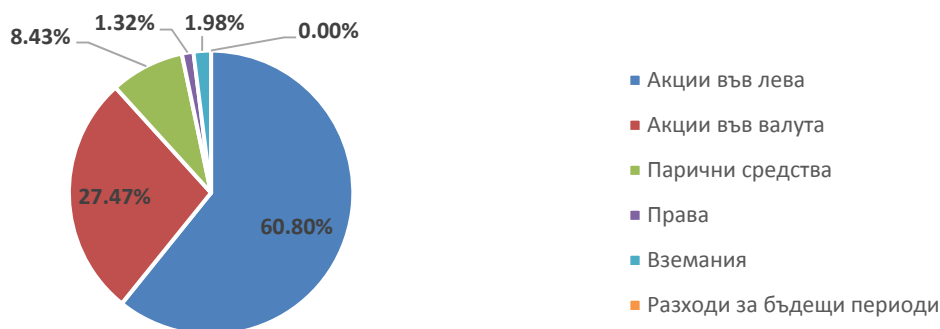
Към 30.06.2023 г. ДФ Адванс Инвест притежава 629 814 броя борсово търгуеми варианти на емитента ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ-София (BG9200002228), получени при публично предлагане на емитента. Варантите дават право на притежателите им да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност от 1.00 лв. за акция, при конверсионно съотношение вариант/акция: 1/1.

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	975 097	8.43 %
Парични средства по безсрочни депозити	975 097	8.43 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	229 750	1.98 %

Промени в портфейла на ДФ Адванс Инвест и резултати от дейността през първата половина на 2023 г.

Към края на месец юни стойността на дяловете на ДФ Адванс Инвест реализираха повишение от 5,32% в сравнение със стойността им от началото на годината. За същия период бенчмарк индекса (MSCI EFM Europe + CIS ex RU) се повиши с 7,82%. Съпоставяйки резултатите за периода на последната година и от началото на годината, се вижда, че доходността на ДФ Адванс Инвест изостава съответно с близо 24,7 п.п. и с 2,5 п.п. от доходността на индекса за двата периода. Фондът запазва по-силно представяне спрямо бенчмарк индекса за по-дълги периоди от 3 и 5 години.

Портфейл на ДФ Адванс Инвест към 30.06.2023 г.

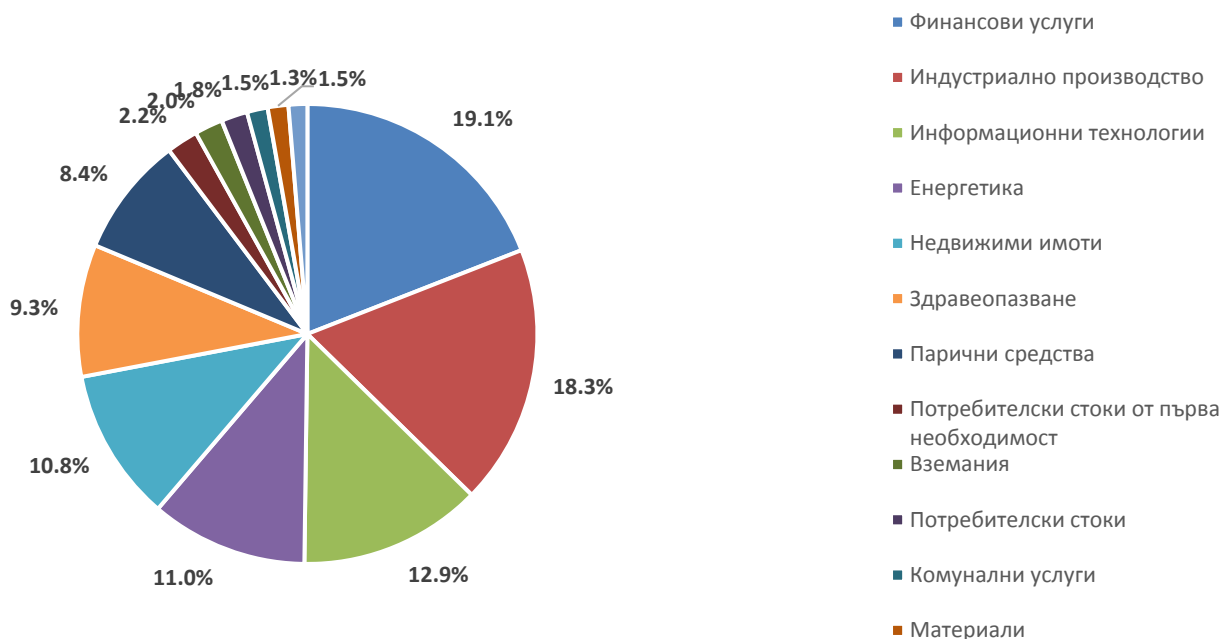


Видове активи	към 30.06.2023 г.		към 31.12.2022 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции	10 214 347	88.27%	10 243 959	95.18%
Парични средства	975 097	8.43%	455 830	4.24%
Права и варианти	152 339	1.32%	62 242	0.58%
Вземания	229 174	1.98%	516	0.00%
Разходи за бъдещи периоди	575	0.00%	345	0.00%
Общо активи:	11 571 532	100.00%	10 762 893	100.00%

Стойността на активите на Фонда се увеличи с 808 хил. лв., достигайки близо 11,6 млн. лв. към края на полугодиято. Нарастването на активите е в резултат основно на поскъпването на акциите в портфейла.

Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Инвест по отрасли към 30.06.2023 г.

Към 30.06.2023 г. разпределението на портфейла по сектори показва, че основните секторни експозиции на Фонда са в два икономически сектора с общо тегло малко под 40% – „Финансови услуги“ (19.1%) и „Индустриално производство“ (18.3%). След тях се нареждат секторите „Информационни технологии“ (12,9%), „Енергетика“ (11,0%) и „Недвижими имоти“ (10.8%), които заедно формират още 1/3 от портфейла.



Водещи позиции в портфейла и дял от активите към 30.06.2023 г.

Компания	ISIN	Валута	% от активите
АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД	BG1100085072	BGN	7.04%
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	BG1100025052	BGN	5.91%
OMV PETROM	ROSNPPACNOR9	RON	5.72%
ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД	BG1100011193	BGN	5.38%
СОФАРМА АД	BG11SOSOBT18	BGN	5.21%
АЛТЕРКО АД	BG1100003166	BGN	4.64%
ROMGAZ S.A.	ROSNNGNACNOR3	RON	3.45%
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	BG1100001053	BGN	2.86%
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - АД	BG1100014973	BGN	2.80%
BANKA TRANSILVANIA	ROTLVAACNOR1	RON	2.74%

В рамките на първото полугодие на 2023 г. най-силен положителен принос за доходността на Фонда имаха позициите от секторите "Здравеопазване" и „Енергетика“, формирайки около 2/3 от положителния резултат. Добро представяне отчетоха и позициите от секторите „Недвижимо имущество“ и „Информационни технологии“. Същевременно, слабо отрицателен принос за доходността на Фонда бе регистриран от позициите от сектора „Индустриални“ и „Материали“.

С цел оптимизиране на портфейла през шестмесечието бяха напълно продадени няколко от по-малките и ниско-ликвидни позиции - 4 румънски и 1 българска. В резултат на това в края на полугодията позициите в портфейла на Фонда наброяват 53.

За периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Адванс Инвест не е сключвало договори свързани с деривативни финансови инструменти.

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2023	6 106 239.3311	6 106 239
Емитирани дялове за периода	113 320.0501	113 320
Обратно изкупени дялове за периода	150 387.8146	(150 388)
Брой дялове в обращение към 30.06.2023	6 069 171.5666	6 069 172

	Сума в лева
Премиен резерв към 01.01.2023	(289 935)
Изменение от емитиране	93 589
Изменение от обратно изкупуване	(120 051)
Премиен резерв към 30.06.2023	(316 397)

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	481 693
в т.ч. от последваща оценка (нето)	482 240
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(11 356)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	258 472
5. Други финансови разходи	(2 462)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(2 417)
6. Разходи за външни услуги	(160 020)
6.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(135 505)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(10 645)
6.3 Маркетингови услуги	(6 504)
6.4 Други	(7 365)

Управляващото дружество не начислява такси за постигнати резултати на колективната инвестиционна схема.

17.07.2023 г.

Съставил:

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

Изпълнителен директор

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

Прокуррист

Бистра Коцева - прокуррист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД