

Сценарии за резултати за минали периоди на Договорен фонд „Аванс Инвест“, съгласно чл. 1, ал.4 от Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Комисията от 6 септември 2021 година за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията, по отношение на основната методика и представянето на сценариите за резултатите, представянето на разходите и методиката за изчисляване на обобщените показатели за разходите, представянето и съдържанието на информацията за резултатите за минали периоди и представянето на разходите при пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), при които се предлага набор от инвестиционни варианти, както и по отношение на съобразяването на преходния режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, предлагащи дялове от фондове като инвестиционни варианти за базов инструмент, с удължения преходен режим по същия член

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост. Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена. Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта през последните 10 години. Представените илюстративни сценарии се основават на минали резултати и на някои допускания. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Сценарии към 31.12.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 4 410	EUR 5 410
	Средногодишна възвръщаемост	-55.90%	-18.51%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 030	BGN 12 330
	Средногодишна възвръщаемост	0.27%	7.23%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 920
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	19.16%
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.			
Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.			
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.08.2015г. и 31.08.2018г.			
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.			

Сценарии към 30.11.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
<b>Кризисен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 4 390	EUR 5 400
	Средногодишна възвръщаемост	-56.09%	-18.55%
<b>Песимистичен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
<b>Умерен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 030	BGN 12 280
	Средногодишна възвръщаемост	0.27%	7.08%
<b>Оптимистичен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 920
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	19.16%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.11.2014г. и 30.11.2017г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.

Сценарии към 31.10.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
<b>Кризисен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	EUR 4 390	EUR 5 400
	Средногодишна възвръщаемост	-56.09%	-18.54%
<b>Песимистичен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
<b>Умерен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 030	BGN 12 270
	Средногодишна възвръщаемост	0.27%	7.06%
<b>Оптимистичен</b>	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 920
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	19.16%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2015г. и 31.03.2018г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2020г. и 31.10.2023г.

Сценарии към 30.09.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 590	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.12%	-17.97%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 030	BGN 12 180
	Средногодишна възвръщаемост	0.27%	6.80%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 780
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	18.82%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.11.2016г. и 30.11.2019г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2020г. и 30.09.2023г.

Сценарии към 31.08.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 580	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.19%	-17.97%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 030	BGN 12 150
	Средногодишна възвръщаемост	0.27%	6.71%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 770
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	18.81%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.04.2015г. и 30.04.2018г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 31.07.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 580	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.20%	-17.95%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 030	BGN 12 120
	Средногодишна възвръщаемост	0.27%	6.61%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 770
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	18.81%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2014г. и 31.10.2017г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 30.06.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 580	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.19%	-17.97%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 030	BGN 12 110
	Средногодишна възвръщаемост	0.27%	6.60%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 770
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	18.81%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.12.2015г. и 31.12.2018г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 31.05.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 580	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.20%	-17.98%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 110	BGN 12 070
	Средногодишна възвръщаемост	1.13%	6.48%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 770
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	18.81%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.12.2014г. и 31.12.2017г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 30.04.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 590	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.12%	-17.96%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 110	BGN 12 010
	Средногодишна възвръщаемост	1.13%	6.29%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 770
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	18.81%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.10.2015г. и 31.10.2018г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 31.03.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 580	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.19%	-17.97%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 120	BGN 12 010
	Средногодишна възвръщаемост	1.23%	6.28%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 16 770
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	18.81%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.06.2014г. и 30.06.2017г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.03.2020г. и 31.03.2023г.

Сценарии към 28.02.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 580	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.19%	-17.96%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 270	BGN 11 960
	Средногодишна възвръщаемост	2.73%	6.15%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 14 480
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	13.13%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2017г. и 31.07.2020г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 31.07.2014г. и 31.07.2017г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.08.2019г. и 31.08.2022г.

Сценарии към 31.01.2023 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 580	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.19%	-17.96%
Песимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 270	BGN 11 940
	Средногодишна възвръщаемост	2.73%	6.09%
Оптимистичен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 14 480
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	13.13%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Песимистичният сценарий възникна за инвестиция между 30.12.2021г. и 31.01.2023г.  
Умереният сценарий възникна за инвестиция между 30.09.2018г. и 30.09.2021г.  
Оптимистичният сценарий възникна за инвестиция между 31.08.2019г. и 31.08.2022г.

Сценарии към 31.12.2022 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 590	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.11%	-17.97%
Песимистичен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 270	BGN 11 850
	Средногодишна възвръщаемост	2.73%	5.81%
Оптимистичен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 14 480
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	13.13%

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.  
\*Този вид сценарий възникна за инвестиция между 2012 г. и 2022 г.

Сценарии към 30.09.2022 г.

Препоръчителен период на държане		3 години	
Примерна инвестиция		BGN 10 000	
Минимална възвръщаемост		Бихте могли да изгубите инвестираните средства частично или изцяло.	
		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година	Ако изтеглите инвестицията си след 3 години
Кризисен	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 4 590	BGN 5 520
	Средногодишна възвръщаемост	-54.11%	-17.98%
Песимистичен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 8 240	BGN 8 360
	Средногодишна възвръщаемост	-17.58%	-5.79%
Умерен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 10 290	BGN 11 780
	Средногодишна възвръщаемост	2.86%	5.61%
Оптимистичен*	Какво бихте получили след приспадане на разходите	BGN 14 350	BGN 14 480
	Средногодишна възвръщаемост	43.52%	13.13%
Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.			
*Този вид сценарий възникна за инвестиция между 2012 г. и 2022 г.			