

АДВАНС ИНВЕСТ

Инвестиционна цел

Да постигне увеличение на стойността на капитала чрез инвестиции в акции, търгувани на Българския и Румънския пазар. Фондът е активно управляван чрез подбор на подценени акции с висок потенциал за растеж, определен по фундаментални параметри.



31 август 2020 г.

Коментар на портфейлния мениджър

Август бе лишен от събития, предизвикващи силни емоции сред борсовите участници в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Това, което движеше цените на акциите на борсите в София и Букурещ бяха новините, свързани с финансовите резултати за полугодieto и очакванията за дивидентни плащания на компании които отложиха решенията за разпределяне на печалбата в следствие на несигурността породена от пандемичната здравно-социална криза.

Борсовият индекс на Румъния продължи своето възходящо движение и се нареди сред пазарите с най-добра доходност в региона на ЦИЕ. Ценовият индекс ВЕТ реализира ръст от 7.4% достигайки до ниво от 8997.28 пункта. В основата на възходящия импулс бяха акциите на банките и енергийните компании, които в рамките на месеца публикуваха финансови отчети с резултати надвишаващи предварително очакваните финансови резултати. Трите компании, с ръст на цените на акциите, които допринесоха най-значително бяха тези на OMV Petrom (+16.4%), Banka Transilvania (+12.3%) и Electrica (11.3%).

През август водещият български борсов индекс SOFIX се нареди трети по спад на месечна сред индексите в ЦИЕ. В края на месеца индексът на БФБ-София завърши при ниво от 434.21 пункта, което се равнява на месечен спад от 0.5%. Инвеститорите бяха разочаровани от резултатите на индустриалните и финансовите компании. Трите компании, които натежаха върху представянето на индекса бяха „М+С Хидравлик“ (-15.9%), „Албена“ (-13.5%) и „Химимпорт“ (-5.9%).

През август Адванс Инвест регитрира доходност от 5.4%. В същото време MSCI EFM Europe + CIS ex RU спадна с 0.3%. Фондът запази обичайното си силно представяне спрямо бенчмарк индекса както от началото на годината, така и в дългосрочен план.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Тихомир Каунджиев
Размер на фонда	BGN 7.36 М
НСА/дял	BGN 1.1848
Начало на публично предлагане	10/05/2004
Бенчмарк за сравнение	MSCI EFM Europe + CIS ex RU
Валута	Лев (1EUR = 1.95583 лв.)
Разходи за покупка	до 1.50%
Такса за управление	2.5 % НСА год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000014134
Reuters Lipper	68417296
Код в Bloomberg	ADVIMFD BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	5.36%	-0.32%
1 година	-5.86%	-21.39%
Доходност YTD	-10.90%	-27.28%
От началото (анюализирана)	1.04%	-0.19%

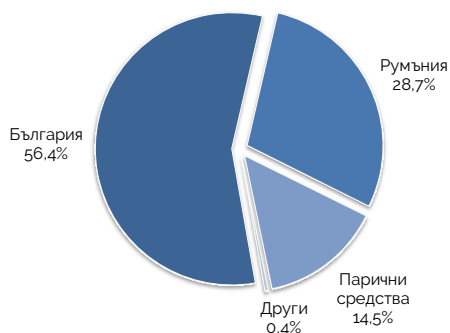
Представяне на Фонда



Годишно представяне

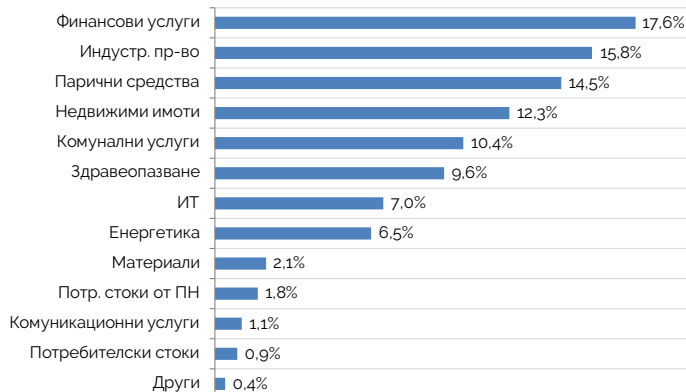
Година	Фонд	Бенчмарк
2019	7.62%	6.91%
2018	-8.79%	-20.91%
2017	21.56%	22.39%
2016	10.02%	-1.29%
2015	-6.26%	-22.13%
2014	5.61%	2.24%
2013	18.95%	-16.81%
2012	-5.02%	34.08%
2011	-17.02%	-29.75%
2010	-11.73%	16.29%
2009	2.20%	51.49%
2008	-66.57%	-56.45%
2007	55.37%	20.71%
2006	31.20%	9.97%
2005	32.60%	51.04%
2004	38.00%	-17.05%

Разпределение по пазари



Разпределение на портфейла

Разпределение по сектори



Топ 5 акции

ЧЕЗ Разпределение България АД (България), Комунални услуги

ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД (България), Информационни технологии

СОФАРМА АД (България), Здравеопазване

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ (България), Недвижими имоти

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ (България), Недвижими имоти