

# 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 2021 г.

## Коментар на портфейлния мениджър

През изминалия месец пазарите на акции в София и Букурещ показаха, че дори сезонът на летните отпуски не може да охладят ентузиазма на инвеститорите, които търсят стойност в региона на ЦИЕ. Този път интересът беше насочен към акции със солидни фундаменти и подценени борсови оценки.

През август румънският индекс (BET) добави 2.4% към доходността в евро и 2.8% към доходността в местна валута (RON). Най-добре представящите се акции бяха тези на TeraPlast (TRP RO, +22.7%MoM), следвани от Biofarm (BIO RO, +13.0%MoM) и Nuclearelectrica (SNN RO, +7.4%MoM). В челото на класацията на най-губещите акции в рамките на месеца бяха тези на Electrica (EL RO, -8.3% MoM) и Electromagnetica (ELMA RO, -6.2% MoM).

Основният индекс на българския капиталов пазар (SOFIX) реализира лек спад от 0.8% през август спрямо юли и приключи месеца на ниво от 566.10 пункта, при малко над 570 пункта в края на юли. За периода от началото на годината бенчмаркът нараства с 26.5%. Широкият индекс BGVX40 добави 1.3% в рамките на месеца и реализира поскъпване от 26.7% от началото на годината. През август най-печеливши акции на БФБ-София бяха тези на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ (TBS BU, +8.8% MoM), последвани от акциите на „Първа инвестиционна банка“ (FIB BU, +5.3% MoM) и „Албена“ (ALB BU, +2.9% MoM). Сред най-губещите акции в рамките на месеца бяха тези на „Доверие Обединен холдинг“ (DUH BU, -9.8% MoM), „Еврохолд България“ (EUBG BU, -8.0% MoM) и „Сирма Груп Холдинг“ (SGH BU, -1.96%MoM).

През месец август стойността на дяловете на фонда се повиши с 1.6% докато бенчмарк индекса (MSCI EFM Europe + CIS ex RU) се повиши с 6.9%. Въпреки това временно изоставане фондът запазва силното си представяне спрямо бенчмарк индекса, както за периода на последната година, така и в дългосрочен план.

## Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Тихомир Каунджиов
Размер на фонда	BGN 9,23 М
НСА/дял	BGN 1,5534
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	1.63%	6.93%
1 година	31.11%	30.44%
Доходност YTD	23.70%	17.39%
От началото (анюализирана)	2.58%	1.37%

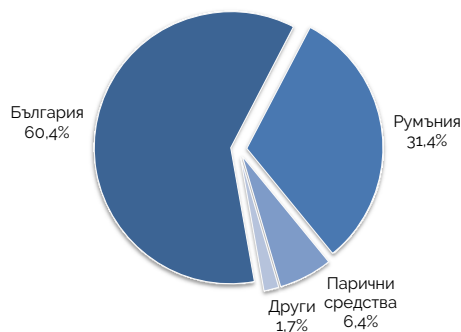
## Представяне на Фонда за последните 10 години



## Годишно представяне

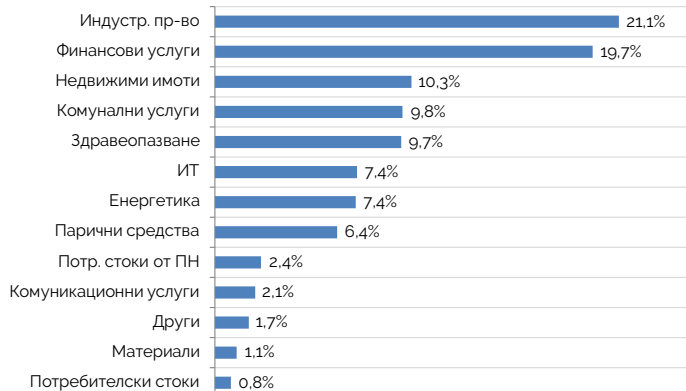
Година	Фонд	Бенчмарк
2020	-5.56%	-19.20%
2019	7.62%	6.91%
2018	-8.79%	-20.91%
2017	21.56%	22.39%
2016	10.02%	-1.29%
2015	-6.26%	-22.13%
2014	5.61%	2.24%
2013	18.95%	-16.81%
2012	-5.02%	34.08%
2011	-17.02%	-29.75%
2010	-11.73%	16.29%
2009	2.20%	51.49%
2008	-66.57%	-56.45%
2007	55.37%	20.71%
2006	31.20%	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

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ (България), Недвижими имоти

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД (България), Индустр. пр-во

СОФАРМА АД (България), Здравеопазване