

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.



30 април 2022 г.

Коментар на портфейлния мениджър

Въпреки продължаващото усложняване на геополитическата ситуация в региона на ЦИЕ, пазарните участници не се поддават на страхове и напрежение. След период на силно възстановяване на индексите през последния месец виждаме успокоение и режим на корекция при определени акции. Позитивни нагласи създаде дългочакваното решение на румънското правителство да одобри нов преработен закон за офшорен добив на нефт и газ и го внесе за одобрение в парламента. Това което предизвика безкоийство сред инвеститорите на БФБ-София, беше новината за спрениите газови доставки към България. Българският индекс (SOFIX) реализира спад от 1.2% до ниво от 619.03 пункта в края на месеца. Влияние върху индекса оказаха значителните спадове при акциите на Доверие Обединен Холдинг (-18.0% MoM), Химимпорт (-18.0% MoM) и Първа Инвестиционна Банка (-12.3% MoM). Компаниите, които поскъпнаха и повлияха стабилизиращо на индекса, бяха Адванс Терафонд АДСИЦ (+9.7% MoM), Еврохолд България (+4.4% MoM) и Алтерко (+6.5% MoM).

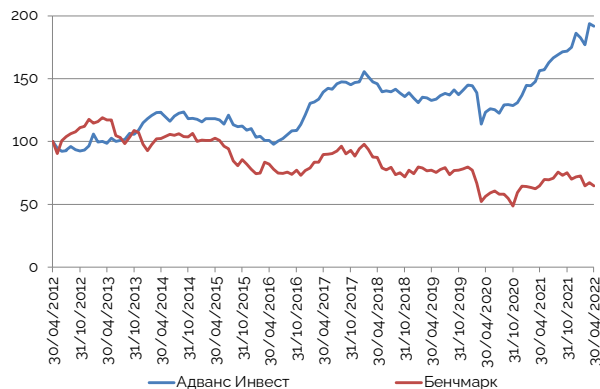
Румънският индекс записа минимален ръст от 0.1% завършвайки месеца на ниво от 22975.36 пункта. Компаниите, чийто акции повишиха нивото на индекса, бяха тези на Romgaz (+13.1%), Transgaz (+13.4%) и OMV Petrom (+1.9%). Спадовете на акциите на Banca Transilvania (-4.80% MoM) MED Life (-10.5% MoM) и BRD-Grupu Societe Generale (-3.4% MoM) не позволиха на индекса допълнително да повиши нивото си.

През април стойността на дяловете на фонда реализира понижение от 1.0% докато бенчмарк индексът (MSCI EFM Europe + CIS ex RU) отчете спад от 3.8%. Фондът запази силното си представяне спрямо бенчмарка както за последната годината, така и за последните 3 и 5 години.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Тихомир Каунджиев
Размер на фонда	BGN 10.76 M
HCA/ дял	BGN 17618
Начало на публично предлагане	10/05/2004
Бенчмарк за сравнение	MSCI EFM Europe + CIS ex RU
Валута	Лев (EUR - 1.95583 лв.)
Разходи за покупка	до 1.50%
Такса за управление	2.5 % HCA год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

Представяне на Фонда за последните 10 години



Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000014134
Reuters Lipper	68417296
Код в Bloomberg	ADVIMFD BU

Резултати на Фонда

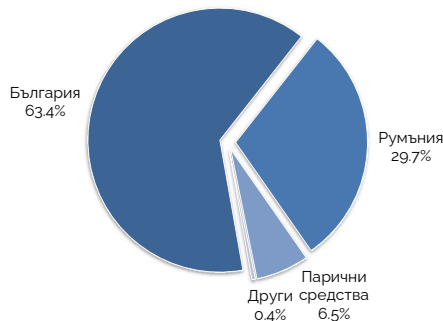
	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-0.96%	-3.80%
1 година	22.67%	0.08%
Доходност YTD	3.11%	-9.88%
От началото (анюализирана)	3.20%	0.45%

Годишно представяне

Година	Фонд	Бенчмарк
2021	36.06%	11.71%
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 на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 акции

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, България, Потр. стоки от ПН

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ, България, Недвижими имоти

СОФАРМА АД, България, Здравеопазване

ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД, България, ИТ

FONDUL PROPRIETATEA SA, Румъния, Финансови услуги