

# 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 октомври 2022 г.

\* Това е маркетингов материал

## Коментар на портфейлния мениджър

Инвеститорите в България и Румъния бяха видими по-сдържани спрямо останалите пазари в региона през октомври. Българският индекс SOFIX бе почти без промяна (+0,5%), докато румънският BET (+1,5%) леко отскочи след значителния спад през септември. Динамиката на обемите на търговия с акции бе разнопосочна – ръст от 6% на месечна база в София и спад от 42% в Букурещ.

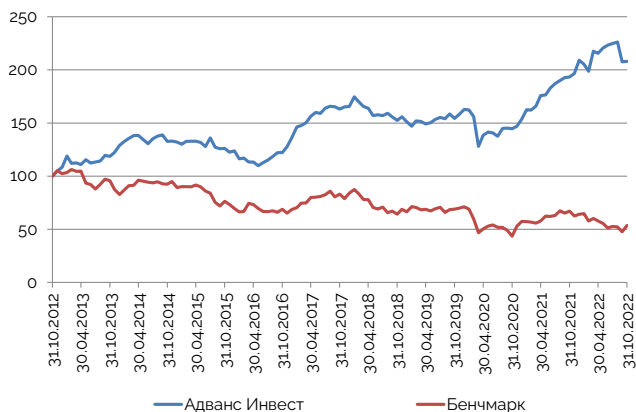
Българският индекс SOFIX изпадна в силна турбулентност в началото октомври, но впоследствие успя да се възстанови от спада. Разпродажбите съвпаднаха с резултатите от провешите се парламентарни избори, но това бе по-скоро съвпадение, отколкото причинно-следствена зависимост. Значително по-добре от индекса се представиха акциите на Неохим (NEOH, +21,6%), които реагираха положително на обявеното 47%-но понижаване на регулираната цена на природния газ за ноември. Силен ръст отчете и Алтерко (A4L, +10,7%), след като от компанията повишиха прогнозите си за годината. От другата страна на месечната класация, по-слабо от пазара се представиха Сирма Груп Холдинг (SGH, -10,7%), ФНИБ (BREF, -7,0%), Доверие Холдинг (ДУН, -3,9%) и ЦКБ (ССВ, -3,9%).

В Румъния тежките в индекса финансови и енергийни акции се стабилизираха след разпродажбите през септември, но в условията на по-слаби обеми на търговия липсваше сериозен апетит за покупки. Изключение бяха акциите на OMV Petrom (SNP, +13,4%), които поскъпнаха по-отчетливо на фона на силни финансови резултати за третото тримесечие. Дяловете на Фонда завършиха почти без промяна в края на месеца (+0,2%). Позициите от секторите "Индустриални", "Енергетика" и "Материали" имаха положителен принос за месечното представяне, докато тези от секторите "Потребителски стоки от ПН", "Здравеопазване" и "Недвижимо имущество" леко натежаха върху доходността.

## Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Георги Георгиев
Размер на фонда	BGN 10.37 M
НСА/дял	BGN 1.6999
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 150%
Такса за управление	2.5 % НСА 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

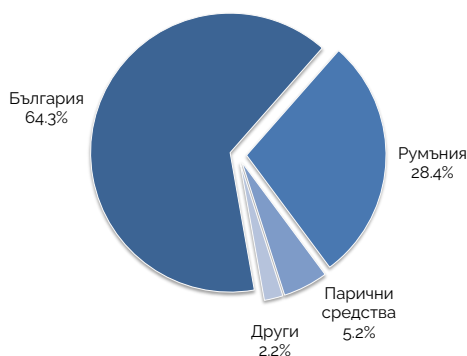
	Фонд	Бенчмарк
1 месец	0.19%	12.65%
1 година	7.60%	-20.07%
Доходност YTD	-0.52%	-16.36%
От началото (анюализирана)	2.91%	0.04%

## Годишно представяне

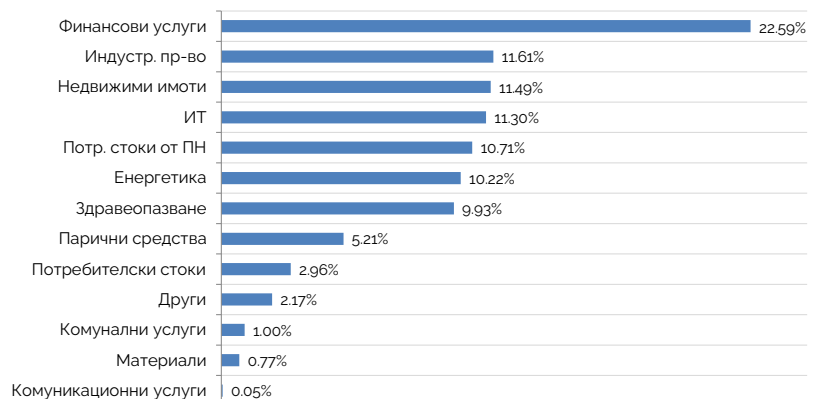
Година	Фонд	Бенчмарк
2021	36.06%	11.71%
2020	-5.56%	-19.20%
2019	7.62%	6.91%
2018	-8.79%	-20.91%
2017	21.56%	22.39%
2016	10.02%	-1.29%
2015	-6.26%	-22.13%
2014	5.61%	2.24%
2013	18.95%	-16.81%
2012	-5.02%	34.08%
2011	-17.02%	-29.75%
2010	-11.73%	16.29%
2009	2.20%	51.49%
2008	-66.57%	-56.45%
2007	55.37%	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

ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД, България, ИТ

OMV PETROM, Румъния, Енергетика

СОФАРМА АД / Sopharma, България, Здравеопазване