

# 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 2023 г.

\*Това е маркетингов материал

## Коментар на портфейлния мениджър

Борсовите индекси в България и Румъния продължиха да демонстрират относителна устойчивост на негативния глобален сантимент и през октомври. Българският SOFIX се понижи с 1,2%, докато румънският BET отчете спад от 0,8%. Търговската активност в София намалня, като оборотът бе с 58% по-нисък на месечна база. Средно-дневната ликвидност на Букурещката фондова борса също се понижи спрямо септември (-23%).

Най-силен ръст през месеца отчетоха акциите на БФБ (+16,6%), следвани от ПИБ (+10,7%), която отчете силни финансови резултати за деветмесечието на фона на ръст в кредитирането и разширяващ се нетен лихвен марж. Сред тежките компоненти в SOFIX, Адванс Терафонд и Софарма завършиха почти без промяна, докато Еврохолд (-5,0%) и Шелли груп (-5,6%) натежаха върху представянето на индекса.

Сред ключовите сектори в BET банките запазиха положителна динамика (+5,7%), докато енергийните (-3,5%) и комуналните (-3,4%) компании натежаха върху индекса. Междувременно правителството прие извънреден указ, повишаващ роялти таксите върху енергийния сектор за нови или подлежащи на подновяване концесии, но ключовият за OMV Petrom и Romgaz проект Нептун следва да не бъде засегнат от промените заради клаузата за фискална стабилност в закона за офшорен добив.

Дяловете на Фонда останаха без промяна. Позициите от секторите „Здравеопазване“, „Недвижими имоти“ и „Финанси“ имаха лек положителен принос върху представянето, докато технологичните, енергийните и комуналните акции се представиха най-слабо.

## Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Георги Георгиев
Размер на фонда	BGN 13.21 M
НСА/дял	BGN 2.0248
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

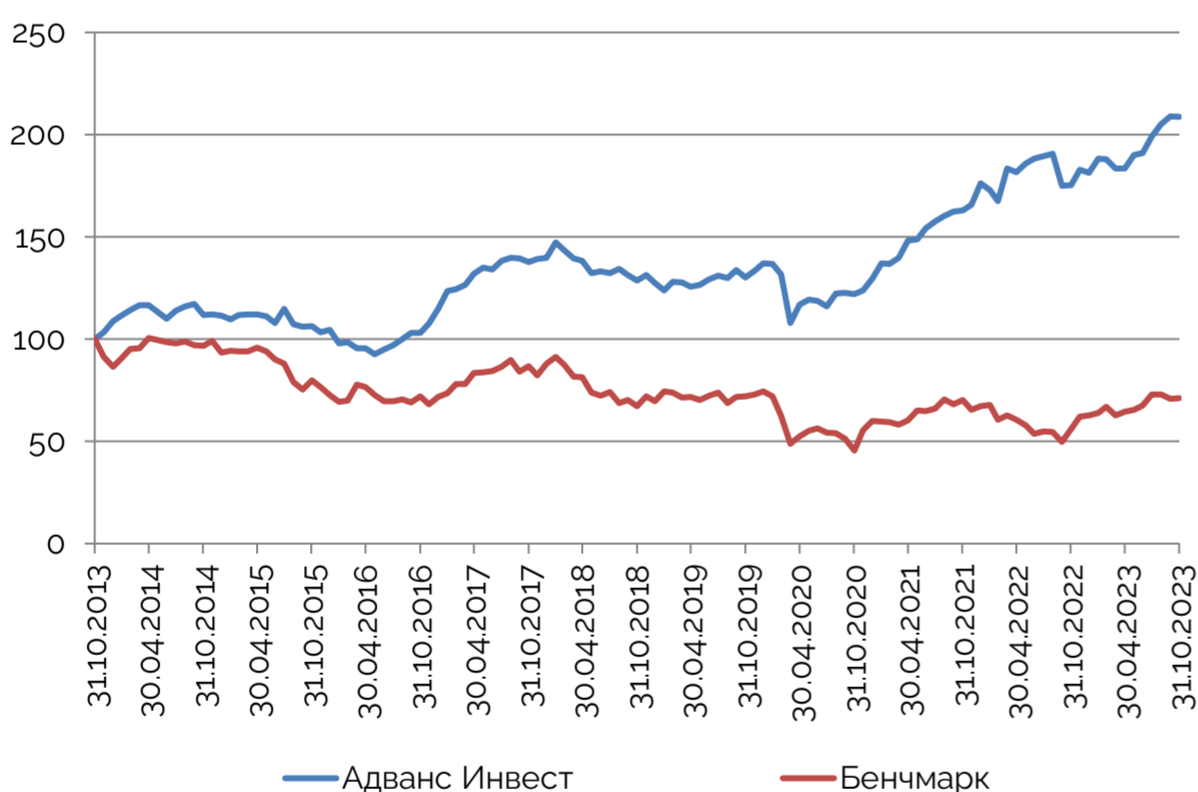
ISIN	BG9000014134
Reuters Lipper	68417296
Код в Bloomberg	ADVIMFD BU

## Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-0.02%	0.48%
1 година	19.11%	26.90%
Доходност YTD	15.22%	13.50%
От началото (анюализирана)	3.69%	1.27%

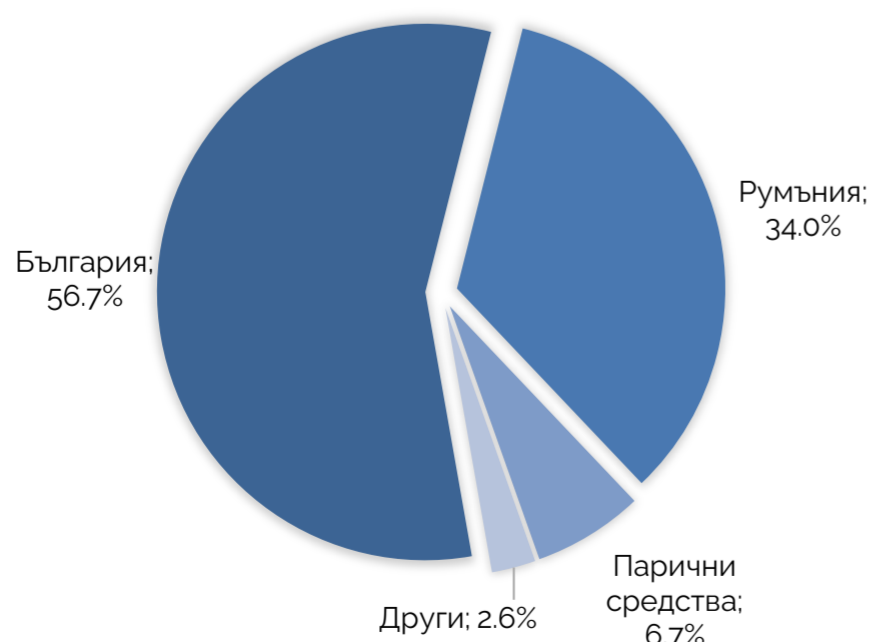
## Годишно представяне

Година	Фонд	Бенчмарк
2022	2.84%	-6.49%
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%

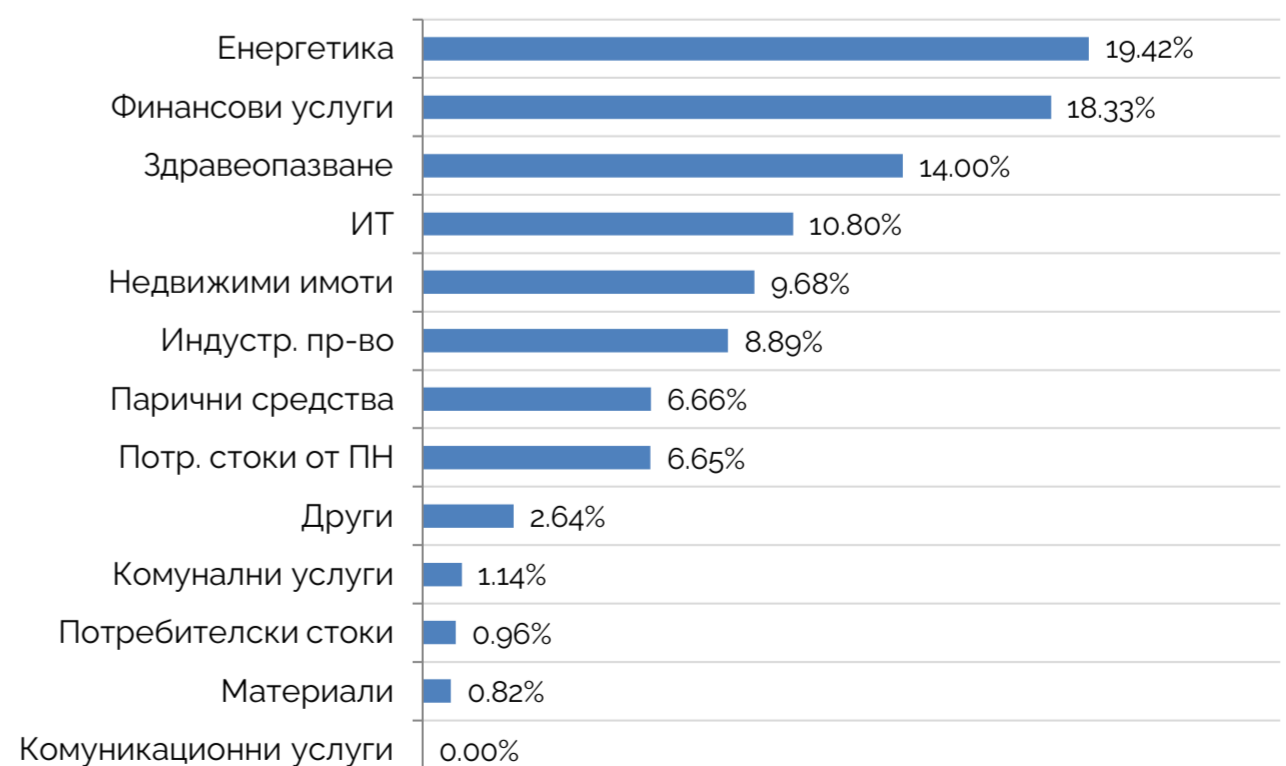


## Разпределение на портфейла

### Разпределение по пазари



### Разпределение по сектори



## Топ 5 акции

СОФАРМА АД / Sopharma, България, Здравеопазване

ШЕЛЛИ ГРУП АД, България, ИТ

OMV PETROM, Румъния, Енергетика

АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ, България, Недвижими имоти

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