

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 март 2022 г.

Коментар на портфейлния мениджър

Началото на месец март бе съпроводено от поредица екстремни борсови трусове свързани с ескалацията на напрежение по линия на поредицата санкции наложени върху руската икономика и финансова система. Ситуацията на значителна несигурност предизвика силно безпокойство сред редица пазарни участници, и доведе до натиск върху акциите в региона на ЦИЕ. В средата на месеца ситуацията около въоръженият конфликт започна да влияе все по-малко върху настроеността на борсовите участници и видяхме преобръщане на посоката на местните индекси.

В края на март основният индекс на БФБ-София (SOFIX) се повиши до 626.76 пункта и вече е само с 4% под последния си връх от 650.71 пункта от януари 2022 г. Месечното повишение на SOFIX бе 5.3%, а акциите които допринесоха най-много за ръста на индекса, бяха тези на Първа Инвестиционна Банка [+41.3% MoM], Химимпорт [+17.4% MoM] и Адванс Терафонд АДСИЦ [+12.7% MoM].

През март румънският индекс BET-TR реализира по-слабо възстановяване, достигайки до 20 871.88 пункта, което се равнява на месечно поскъпване от 1.4%. Акциите на енергийните компании бяха с най-силно възстановяване, което придвижи възходящо с 3.2% стойността на индекса BET-NG. В допълнение силното представяне на акциите на MedLife [+6.0% MoM], Fondul Proprietatea [+5.5% MoM] и Romgaz [+5.0% MoM] спомогна за ръста на BET индекса.

През март стойността на дяловете на фонда реализира ръст от 9.6% докато бенчмарк индексът (MSCI EFM Europe + CIS ex RU) отчете значително по-скромнен ръст от 3.8%. Фондът запази силното си представяне спрямо бенчмарк индекса, както за периода на последната годината, така и за периода на последните 3 и 5 години.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Тихомир Каунджиев
Размер на фонда	BGN 10,78 М
НСА/ дял	BGN 1,7788
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

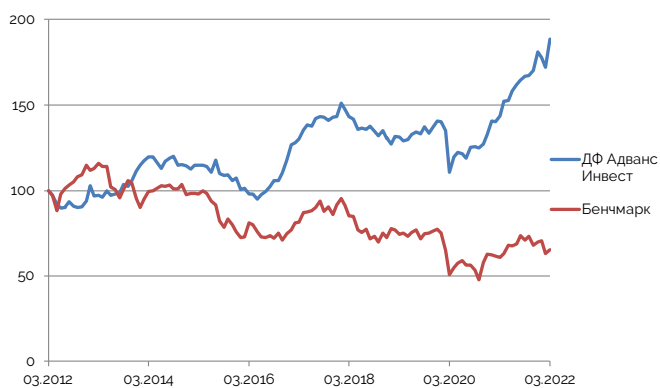
Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000014134
Reuters Lipper	68417296
Код в Bloomberg	ADVIMFD BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	9.55%	3.85%
1 година	31.20%	7.76%
Доходност YTD	4.10%	-6.32%
От началото (анюализирана)	3.27%	0.67%

Представяне на Фонда за последните 10 години

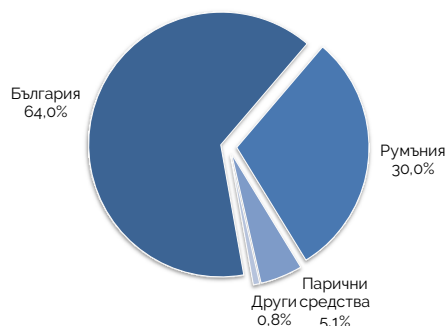


Годишно представяне

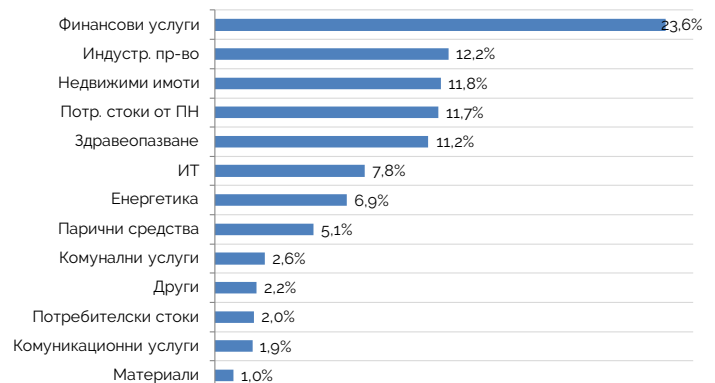
Година	Фонд	Бенчмарк
2021	36.06%	11.71%
2020	-5.56%	-19.20%
2019	7.62%	6.91%
2018	-8.79%	-20.91%
2017	21.56%	22.39%
2016	10.02%	-1.29%
2015	-6.26%	-22.13%
2014	5.61%	2.24%
2013	18.95%	-16.81%
2012	-5.02%	34.08%
2011	-17.02%	-29.75%
2010	-11.73%	16.29%
2009	2.20%	51.49%
2008	-66.57%	-56.45%
2007	55.37%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

ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД,
България, ИТ

FONDUL PROPRIETATEA SA,
Румъния, Финансови услуги