ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд | балансиран

- балансиран рисков профил, търсещ по-висока доходност чрез умерен риск
- инвестирате в компании от най-големия икономически блок в света – Еврозоната

няма минимална сума

3+ години препоръчителен хоризонт

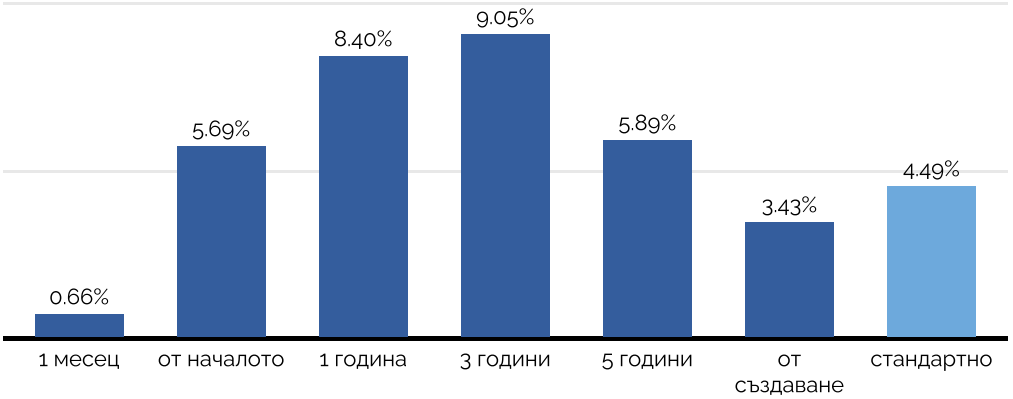
07.12.2005 начало

BGN до 31.12.2025
EUR от 01.01.2026

Месечен коментар

ДФ ЕЛАНА Балансиран € фонд реализира положителна доходност от 0,66% през октомври, с което повиши резултата си от началото на годината до 5,69%. Доходността за последните 12 месеца достигна 8,40%. Структурата на портфейла остана почти без промяна, като инвестициите в акции запазиха водещ дял от 45,2%, а корпоративните облигации и държавните ценни книжа представляваха съответно 37,0% и 17,0% от активите. В рамките на облигационния компонент се наблюдава леко увеличение на експозицията към български корпоративни емитенти, съчетано с намаление на инвестициите в европейски компании. При инвестициите в акции разпределението по региони също остана стабилно, с минимални промени в теглата на отделните експозиции. Паричните средства намаляха до 0,1%, докато делът на другите активи се увеличи до 0,8%. Положителното представяне през месеца допринесе за по-нататъшното подобряване на резултата от началото на годината, като фондът запази балансираното съотношение между облигации и инвестиции в акции.

Доходност | *към 31.10.2026*



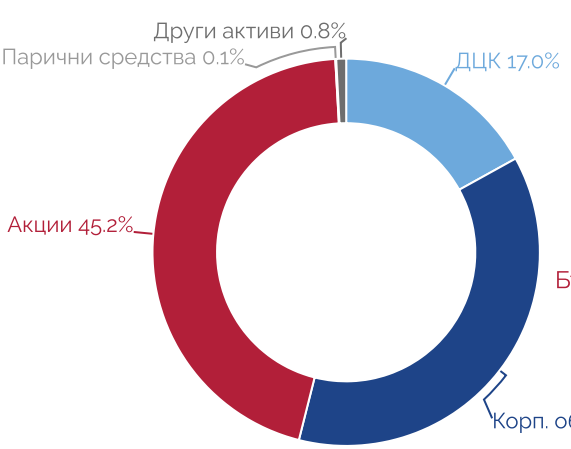
Възможни рискове

Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на фонда.

Източник: НСА/НСА на дял

Посочената доходност е анюализирана (на годишна база). Стандартното отклонение се изчислява на база седмично изменение на НСА на дял за 1 година. По-висока стойност на стандартно отклонение показва поет по-голям риск. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Визитка на фонда



Детайлна структура на портфейла



Още за фонда

ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд е взаимен фонд с балансиран рисков профил, който инвестира в ниско рискови инструменти като облигации, влогове и инструменти на паричния пазар, наравно с високорискови финансови инструменти като български и чуждестранни акции. Подходящ за инвеститори, които са готови да потърсят по-висока доходност чрез поемане на балансиран риск. Доходността не се облага с данъци. Фондът приема инвестиции само в евро (от 01.01.2026). До 31.12.2025 г. фондът е приемал и лева. Отличен от сп. Business New Europe в категория балансиран фонд, Централна и Източна Европа за 2013, 2015 и 2016 г.

ТОП 5

- Шелли Груп АД | Акции
- ТИ БИ АЙ Банк ЕАД | Корп. обл.
- TransAlp 1 Securities plc | Корп. обл.
- ТБ ЦКБ АД | Корп. обл.
- Елана Агрокредит АД | Акции

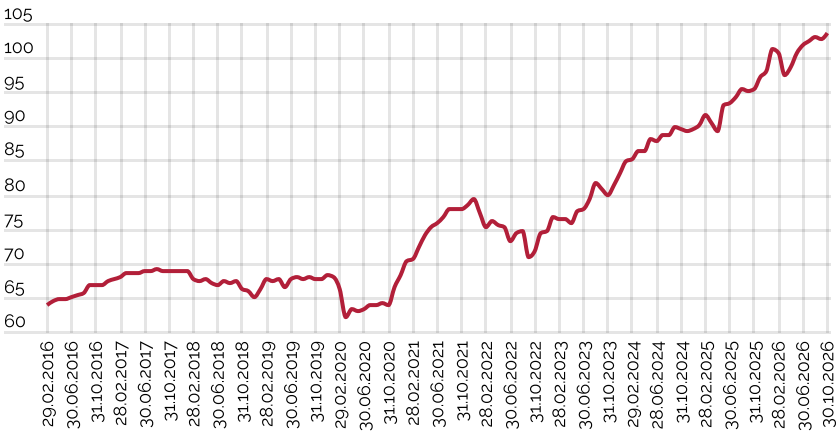
Инвестирай в този фонд

Можете да инвестирате в този фонд, по един от следните начини:

- онлайн >>>
- на гише
- чрез КЕП >>>
- при нотариус

Стойност за един дял

Стойностите са в EUR



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Банкови данни

банка депозитар	Уникредит Булбанк
IBAN (previously in BGN)	(EUR) BG02UNCR76301077443127
ISIN	BG9000006056
Bloomberg ticker	ELABEUR BU

Подробно представяне (в %)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ян	-0.88%	0.32%	0.21%	1.85%	-0.40%	2.95%	-2.75%	2.92%	2.00%	0.69%	3.48%
февр	0.50%	0.41%	-1.54%	1.86%	-2.48%	0.29%	-2.58%	-0.27%	0.31%	1.74%	-0.55%
мар	1.27%	0.97%	-0.50%	-0.09%	-6.57%	2.63%	1.29%	-0.29%	1.57%	-1.43%	-3.38%
апр	0.25%	0.19%	0.25%	0.20%	1.90%	2.68%	-0.86%	-0.36%	-0.22%	-1.22%	1.16%
май	-0.36%	-0.21%	-1.02%	-1.48%	-0.30%	1.48%	0.09%	1.93%	2.17%	4.21%	2.25%
юни	0.26%	0.54%	-0.39%	1.61%	0.69%	0.74%	-3.25%	0.68%	-0.31%	0.53%	1.18%
юли	1.18%	0.14%	1.04%	0.30%	0.69%	1.09%	1.93%	1.88%	0.89%	0.67%	0.57%
авг	0.38%	0.17%	-0.24%	-0.15%	0.12%	1.41%	0.42%	2.64%	0.09%	1.41%	0.53%
септ	1.78%	-0.27%	0.19%	0.07%	0.51%	0.19%	-4.78%	-1.05%	1.21%	-0.31%	-0.21%
окт	-0.17%	-0.25%	-1.87%	-0.41%	-0.47%	-0.20%	0.88%	-1.05%	-0.38%	0.38%	0.66%
ное	0.18%	0.35%	-0.17%	0.17%	3.95%	1.08%	3.59%	1.81%	-0.35%	1.65%	
дек	0.75%	-0.33%	-1.34%	0.91%	2.68%	0.93%	0.12%	2.38%	0.33%	0.89%	
общо*	5.21%	2.02%	-5.28%	4.92%	-0.08%	16.32%	-6.06%	11.67%	7.51%	9.49%	5.69%

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 31.10.2026/EUR	14888189.14
НСА на дял към 31.10.2026/EUR	103.4563
Брой дялове в обращение към 31.10.2026	143908.0222
Такса за емитиране на дялове*	
• до 49 999,99 EUR	2,50%
• от 50 000 до 149 999,99 EUR	1,50%
• от 150 000 до 249 999,99 EUR	0,50%
• над 250 000 EUR	0,00%
Такса за обратно изкупуване*	0,00%
Мениджърска комисиона**	2.50%
Честота на обявяване на цени	всеки работен ден

** Всички такси и комисиони са отразени в цената на дял и не се начисляват допълнително. ** Мениджърската комисиона се изчислява от средната годишна нетна стойност на активите. Подробна информация за всички текущи такси може да намерите в основния информационен документ на този фонд, достъпен на сайта на дружеството.*
При прехвърляне на нетната сума на инвестицията в друг фонд ЕЛАНА не се заплащат такси емитиране и обратно изкупуване.

Методология

Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда. Посочената 1, 3 и 5-годишните доходности са анюализирани.

Стандартно отклонение се изчислява на база седмично изменение на нетната стойност на активите на дял за 1 година. Показва какво отклонение от средната доходност може да се очаква както в положителна, така и в отрицателна посока. Колкото е по-голямо стандартното отклонение, толкова доходността на фонда е по-изменчива, следователно и рисковият профил на фонда е по-висок.

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондът е активно управляван без да следва индекс.