

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДФ “ЕЛАНА БАЛАНСИРАН \$ ФОНД”
КЪМ ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА
НА ЧЛ. 73, АЛ. 1, Т.5 ОТ НАРЕДБА № 44 НА КФН**

Чл.73, ал.1, буква „а“ от Наредба №44:

Брой дялове към 30 Юни 2022 г. – **26 212.1992** дяла.

Чл.73, ал.1, буква „б“ от Наредба №44:

Нетна стойност на активите на един дял – **144.6352 USD**.

Чл.73, ал.1, буква „в“ от Наредба №44:

Следващата таблица представя обема и структурата на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти и пазар, на който се търгуват към края на месец Юни 2022 г. и към края на 2021 г.

	31 Декември 2021 г.		30 Юни 2022 г.	
Български акции, Регулиран пазар	116 254	1.62%	98 917	1.38%
Чуждестранни акции, Регулиран пазар	3 840 779	53.56%	3 524 643	49.26%
Български Корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар	82 098	1.14%	74 642	1.04%
Чуждестранни Корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар	2 496 776	34.82%	3 058 009	42.74%
Дялове на КИС	310 073	4.32%	228 647	3.20%
Парични средства и депозити	261 235	3.64%	114 907	1.61%
Хеджираща позиция	27 761	0.39%	32 829	0.46%
Вземания (лихви по облигации, депозити, репо сделки, дивиденди)	35 597	0.50%	23 115	0.32%
Обща стойност на портфейла	7 170 574	100%	7 155 709	100%

Чл.73, ал.1, буква „г“ от Наредба №44:

Първото полугодие на 2022 г. беше трудно за щатските финансови пазари. Централната банка на САЩ продължи с покачването на лихвите, а проблемите в другите основни икономики – Евронзоната и Китай се отразиха и на икономическата активност отвъд Океана. На фона на тези спадове ДФ ЕЛАНА Балансиран Долар Фонд реализира минимални понижения. Портфейлът му е изцяло инвестиран, като промените в теглата на основните класове активи почти нямаше, но вътре в тях увеличихме експозицията към енергийни компании, което спомогна за доброто представяне на фонда в светлината на силните спадове при доларовите акции и облигации.

Чл.73, ал.1, буква „д“ от Наредба №44:

Финансови приходи	31.дек.2021	30.юни.2022
Положителни разлики от операции с финансови активи	5 844 567 лв	5 895 403 лв
Приходи, свързани с валутни операции	10 990 453 лв	9 392 603 лв
Приходи от лихви	104 848 лв	37 877 лв
Приходи от дивиденди	48 337 лв	35 816 лв
Общо приходи	16 988 205 лв	15 361 699 лв
Нетна печалба/загуба	202 211 лв	-487 395 лв

Вид разход	31.дек.2021	30.юни.2022
Възнаграждение на банката депозитар	11 589 лв	5 780 лв
Възнаграждение на управляващото дружество	166 704 лв	90 658 лв
Одиторски услуги	1 980 лв	2 340 лв
Други разходи	4 300 лв	1 344 лв
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	5 458 052 лв	6 202 463 лв
Разходи, свързани с валутни операции	11 143 369 лв	9 546 510 лв
Разходи	16 785 994 лв	15 849 094 лв

Показател	31.дек.2021	30.юни.2022
Доходи от инвестиционни сделки на един дял	14.1326 лв	-11.7144 лв
Печалба/загуба от инвестиции	386 515 лв	-307 059 лв
Печалба/загуба от ценни книжа	202 211 лв	-487 395 лв
Общо салдо от инвестиционни сделки	6 845 981 лв	6 984 858 лв

Съставил: _____
(Габриела Томова)

Изпълнителен Директор: _____
(Мартин Николов)

Прокурист: _____
(Георги Малинов)

15 Юли 2022 г.