МЕСЕЧЕН АНАЛИЗ

Новини. Анализи. Прогнози. Актуална информация за нашите фондове.

The name's Bond. Government Bond! Възходът при облигациите: лесно и достъпно чрез консервативните фондове

*от **Ивайло Пенев** CFA, MBA, изпълнителен директор, ръководител „Управление на активи"*

Третото тримесечие донесе обръщане на трендовете, които доминираха досега. При акции и облигации видяхме спадове, след силното начало на 2023, а понижения при петрола се превърнаха в рязък скок.

В обзора на полугодието изложих тезата за по-високи доходности по облигациите на развитите страни в следващите месеци, и именно на това виждаме днес. От много време говорим, че лихвите в САЩ ще минат 5% и, че посланието на централните банкери за по-високи лихви за по-дълго време трябва да се слуша и отиграва...

Целия коментар може да прочетете от стр. 3

акценти:

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари: Паркирайте свободния кеш

Лице в лице с нашите ТОП експерти тази есен

Следвайте ни в социалните мрежи

Съдържание

Коментар на портфолио мениджърите	стр. 3-4
Съвети от нашите консултанти	стр. 5
Новини от ЕЛАНА	стр. 6
ДФ ЕЛАНА Фонд Свободни Пари	стр. 7-8
ДФ ЕЛАНА Еврофонд	стр. 9-10
ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд	стр. 11-12
ДФ ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд	стр. 13-14
НДФ ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична	стр. 15-16
ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции	стр. 17-18
ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд	стр. 19-20
ДФ ЕЛАНА България	стр. 21-22
Контакти	стр. 23

- **съвети**

  Какви са най-актуалните препоръки на нашите консултанти

- **новини**

  Последни новости за нас и развитието на нашите продукти и услуги

- **фондове**

  Актуална информация за всички осем фонда на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

***ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪН**Т е един от първите фонд мениджъри в България, създаден през 2002 г., който понастоящем предлага 8 взаимни фонда с различни инвестиционни стратегии и индивидуални портфейли на корпоративни и индивидуални инвеститори. В последните 20 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в топ 5 на пазара на взаимни фондове. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт оглави през 2020 г. националната класация на в. Банкер като "Най-добро управляващо дружество на годината", след като беше печелил този приз от 2006 г. до 2009 г. и впоследствие през 2016 и 2017 г. Компанията има над 30 национални и международни награди.*

***БЮЛЕТИНЪТ НА ИНВЕСТИТОРА** е месечна информационна услуга, предназначена за клиентите на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, която им предоставя изчерпателна информация а състоянието на пазара на взаимни фондове в България и фондовете ЕЛАНА през изминалия месец, както и поширок поглед към събитията на капиталовия пазар и в икономическата среда.*

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 изкупване 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 управлявани без да следва индекс.



септември 2023

Месечен коментар

Ивайло Пенев

CFA, MBA, Изпълнителен директор, ръководител „Управление на активи“

Ивайло Пенев има зад гърба си над 20 години опит във финансовия сектор и управлението на инвестиции.

The name's Bond. Government Bond! Възходът при облигациите: лесно и достъпно, чрез нашите консервативни фондове

Третото тримесечие на годината донесе обръщане на трендовете, които доминираха през първата й половина. Това важи за повечето основни класове активи – при акции и облигации видяхме спадове,след силно начало на 2023, а при петрола понижения се превърнаха в рязък скок.

В обзора ни на полугодието, публикуван в началото на юли, бях изложил тезата за по-високи доходности по облигациите на развитите страни (и по-конкретно САЩ) в идните месеци, и именно на това станахме свидетели. За редовните ни читатели позиционирането ни при облигациите не е тайна. От много време говорим, че лихвите в САЩ ще минат 5% и, че посланието на централните банкери за по-високи лихви за по-дълго време трябва да се слуша и отиграва. Това ни позволи бързо да се отърсим от шока за пазарите през 2022 г. и да реализираме отлични резултати във фондове и портфейлите ни, инвестиращи в дългови инструменти.

Разбира се нашите консервативни продукти от години са сред лидерите по резултати в България и не изневерихме на добрите си традиции в нискорисковия сегмент. Доброто ни представяне от началото на годината е видимо и при акциите, разбира се донякъде подкрепено и от дългосрочната ни тези за енергийния сектор. Накратко, нещата за които говорим от месеци, често в противовес с консенсуса на пазара, се случиха. Това за нас е сигнал да помислим над въпроса „А сега накъде?“.

Преди отговорът му е редно да отбележим, че един малък и неликвиден пазар се превърна в своеобразен „остров на стабилността“ (фраза, с която често се шегуваме в офиса) през третото тримесечие. Местният борсов индекс Софикс не е имал подобен позитивен период от близо 10 г. и достигна най-високите си стойности от Глобалната финансова криза до момента.

> ***Накратко, нещата за които говорим от месеци, често в противовес с консенсуса на пазара, се случиха. Това за нас е сигнал да помислим над въпроса „А сега накъде?“***

Макар представянето му през последните месеци да е доминирано от две компании, няма как да не отбележа една от малкото добри новини за родния ни пазар.

Какво ни предстои?

Със спада на инфлацията в развитите страни се чуват все повече гласове за край на лихвения цикъл. Движенията на петрола през последните месеци бяха една от двете големи неизвестни, тъй като енергийните суровини имат солидно влияние върху ценовите индекси. Трудовият пазар в САЩ обаче също се държи силно, което има отношение към съвкупния доход на домакинствата. Заетостта обаче е изоставащ индикатор и темпът на покачването й спада към стойност, под която исторически идва рецесия.

В същото време любимата инфлационна мярка на Федералния резерв е доста под основната лихва в САЩ и може би е време да видим няколко заседания без промяна на лихвите. Личното ми усещане е, че може да има още едно повишение в идните 3-4 месеца, но вече сме близо до върха на цикъла.

В Европа инфлацията е по-упорита, а за сметка на това икономиката е в по-лошо положение. Германия е в рецесия, бизнесите напускат най-голямата европейска икономика заради високи разходи за енергия, Китай вече произвежда сам много от нещата, които внасяше, автосекторът е в силен спад. Това ще има последици за целия Европейски съюз.

> ***Личното ми усещане е, че може да има още едно повишение в идните 3-4 месеца, но вече сме близо до върха на цикъла.***

Изглежда обаче Европейската централна банка е фокусирана върху инфлацията и може да повтори грешката си от 2008 г., когато продължи да вдига лихвите, дори по време на рецесия. Какво да правим в тази ситуация?

The name's Bond. Government Bond!

Историята, казват, често се повтаря или поне римува. Финансовата история ни е научила, че при идваща рецесия, дългосрочните държавни облигации са правилното решение. През последните две години те не изпълниха основната си функция да пазят инвеститорите при спадове на рисковите активи. В същото време те са по-чуствителни към промените в лихвените проценти и това доведе до понижението им с над 50% и много хора ги отписват като инвестиционен клас.

Разбира се всяка монета има и друга страна. Макар да се опитвам да избягам от опасните думи „Този път е различно", виждам аргументи да се стигне до рецесия с първоначален скок на доходностите. Те са няколко и са свързани изцяло със законите на търсенето и предлагането. От една страна имаме по-високите нива на задлъжнялост и необходимост от по-големи обеми на нов дълг за финансиране на дефицити, тоест увеличено предлагане. Само вижте САЩ, където 4 месеца, след като тавана на дълга бе вдигнат, имаме нови 2 трлн. долара дълг. Очакванията са, че през 2024 г. там трябва да видим с 20-25% по-високи обеми на нови емисии ДЦК, и то, отново повтарям, при вече доста висока задлъжнялост.

Търсенето от своя страна спада, големи „естествени" купувачи като Китай и Япония регистрират спадове на държаните от тях щатски държавни книжа. Бих добавил и категорията „неестествени" купувачи - това са централните банки, които вече излизат от програмите си за стимулиране и намалят държания на балансите си дълг. За момента данните показват, че инвестиционните фондове, вкл. ETF-и, следящи дълговия пазар, поемат лидерството при инвеститорите, за сметка на банките и дилърите на тези финансови инструменти, но дори това не успя да спре скока на доходностите до нови циклични върхове.

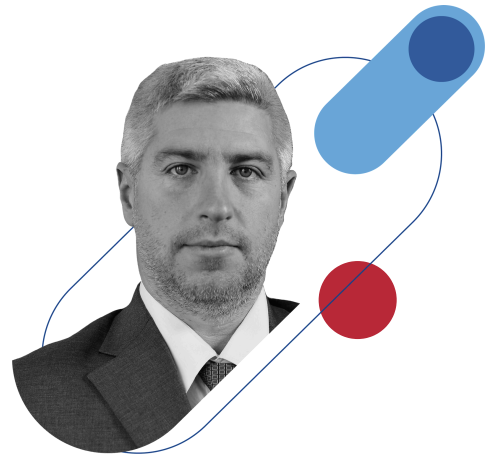
> ***Дали ще видим завръщането на дълговите книжа като предпочитан актив до края на годината е въпрос без ясен отговор. През 2024 г. шансовете това да се случи са доста по-високи.***

Дали ще видим завръщането на дълговите книжа като предпочитан актив до края на годината е въпрос без ясен отговор. През 2024 г. шансовете това да се случи са доста по-високи. За щастие, за разлика от последните 10 г., ни се плаща добре да чакаме за ясни сигнали. Кешът и паричните еквиваленти, например краткосрочните ДЦК на развити страни, носят много добра доходност. Едномесечни немски книжа са на 3.70%, а аналогичния матуритет в САЩ е на 5.40%.

Родните инвеститори също могат да се възползват лесно от това в нашите консервативни фондове. Банките в България продължават да дават лихви близо до нулата по депозити, докато в същото време регистрират рекордни печалби за сметка на депозантите. В настоящата ситуация инвестициите в ЕЛАНА Фонд Свободни Пари и ЕЛАНА Еврофонд са узряла и сочна ябълка, висяща от най-ниския клон на дървото. Само трябва да се протегнете и да я вземете, и нашите консултанти са на разположение да ви съдействат.

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНАФонд Мениджмънт, както и на https://www.elana.net.

Съвети от нашите консултанти



Николай Павлов,
Директор „Връзки с инвеститорите“

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари: Паркирайте свободния кеш

Несигурността на пазарите, потенциалът за продължение на покачването на лихвените проценти и очакванията за рецесия, правят решението къде да инвестираме сложно, а неяснотите за инвестиции в акции все още са големи.
И все пак, когато имаме свободен кеш, добре е той да бъде разумно инвестиран, като мярка срещу инфлацията, която, макар и донякъде обуздана, ще продължи да държи нива по-високи от това , на което бяхме свикнали с години.

И така: **Къде да паркираме свободния кеш, докато вятърът на промяната задържи посоката си на финансовите пазари?**
ЕЛАНА Фонд Свободни Пари, не просто предлага „безплатен“ инвестиционен паркинг за вашите лични спестявания или пък парите на вашия бизнес (фондът оперира без никакви такси на вход и изход.*), но и дава възможност за отлична потенциална доходност, при нискорискова инвестиция, с къс инвестиционен хоризонт.
Да погледнем цифрите – към края на третото тримесечие ***фондът може да се похвали с 4.40% доходност,*** като за ***последната година е генерирал 8.45%.*** Подробно за доходността и инвестиционната стратегия вижте във фактшийта на фонда по нататък в този бюлетин.
С други думи, към момента, ЕЛАНА Фонд Свободни Пари предлага отлична възможност да генерирате допълнителна доходност на свободния си кеш (независимо дали личен или фирмен), като същевременно имате:
- Отлична доходност базирана на инвестиции в облигации. Защо облигации вижте в коментара на Ивайло Пенев!
- Висока ликвидност – теглите и внасяте, когато пожелаете, без такси
- Къс инвестиционен хоризонт от 6 месеца – не е нужно да държите средствата дълго, за да извлечете максимума от инвестиционната стратегия
- Няма данък печалба върху инвестицията
Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация и разяснения:

Николай Павлов / pavlov@elana.net; тел: +359 889 022 537

* Подробна информация за ЕЛАНА Фонд Свободни Пари е налична във фактшийта на този фонд и на сайта на дружеството.

Анкета:

Какъв тип **инвеститор** сте?



за повече информация **сканирай:**

Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Всеки работен ден инвеститорите могат да получат на български език документа с ключова информация, проспекта, правилата/устава на КИС в офисите на ЕЛАНАФонд Мениджмънт, както и на https://www.elana.net.

Новини от ЕЛАНА

Лице в лице с нашите ТОП експерти тази есен

Тази есен календарът на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт е пълен със събития, в рамките, на които се надяваме да ви дадем досег до света на инвестициите, лице в лице с нашите топ експерти.
Ако се интересувате от финанси, инвестиции или просто искате да чуете прогнозите на професионалистите, не пропускайте тези събития!

Събитиен календар окт./ноемв. 2023

17 октомври 2023

VI БАНКОВО ФИНАНСОВ ФОРУМ: БЪДЕЩЕТО НА ПАРИТЕ

Събитие на сп. Мениджър

Гледайте нашия изпълнителен директор и ръководител отдел „Управление на активи“, **Ивайло Пенев,** CFA, MBA, в експертна дискусия на тема: Инвестиционни стратегии в развитие

23 октомври 2023 FREE PASS

ИН%ФЛАЦИЯТА: УПРАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

Ексклузивно предаване на Bulgaria ON AIR

Гледайте предаването с участието на нашия портфолио мениджър **Тихомир Каунджиев**, който ще се гмурне в света на финансите с информация на тема: Инвестициите в условията на 2023 г.

02 ноември 2023 FREE PASS

EXPO MOITEPARI 2023: ИнвестирАI. ФинансирАI. КредитирАI.

Събитие на MoitePari.bg
Къде: Inter Expo Center

Нашият изпълнителен директор и ръководител отдел „Управление на активи“ **Ивайло Пенев,** CFA, MBA, ще поговори за това кои са атрактивните активи на 2023 и какви са инвестиционните стратегии, които да обмислим в рамките на панела: **SMART ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИРАНЕ.**

07 ноември 2023 FREE PASS

INVESTOR FINANCE FORUM

Събитие на InvestorMedia.bg
Къде: Inter Expo Center

Традиционно, ще се включим в рамките на един от най-чаканите финансови форуми на годината, където нашият изпълнителен директор и ръководител отдел „Управление на активи“ **Ивайло Пенев,** CFA, MBA, ще сподели вижданията си за инвестиционната среда на фона на резултатите от ежегодната класация на инвестиционните фондове у нас.

16 ноември 2023

HR Days 2023: Boosting People's Potential

Събитие на БАУХ
Къде: Inter Expo Center

Завършваме сезонът на събитията с поглед към работодателите. В рамките на годишната конференция на Българската Асоциация за Управление на Хората, нашият ръководител връзки с инвеститорите, **Николай Павлов,** ще представи нашите Корпоративните програми за финансов wellbeing на служителите.

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари| консервативен

- инвестира във финансови инструменти с нисък риск като депозити и облигации
- ликвидни спестявания, без такси при внасяне и теглене

няма
минимална сума

1+ години
препоръчителен хоризонт

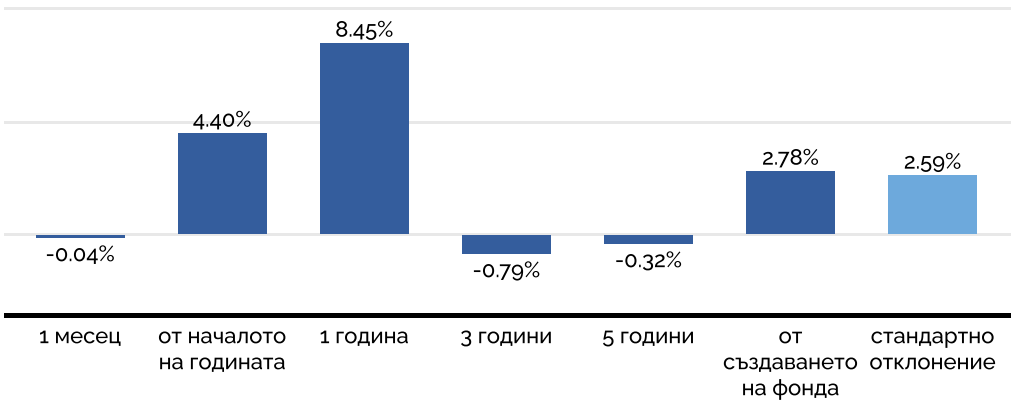
31.10.2007
начало

BGN
валута

Месечен коментар

Фондът приключи деветмесечието с 4.4% положителен резултат от началото на годината и близо 7.7% за последната година. Портфейлът е изцяло инвестиран, като лихвите по дълговите инструменти в него са на най-високите си нива от години. През октомври ни предстоят падежи по част от книжата в портфейла и те вероятно ще бъдат насочени към държавни ценни книжа. Така ще продължим тенденцията за намаляване на дела на корпоративните облигации.
През последното тримесечие на годината обичайно има ясно изразени трендове след спокойното лято. Спадовете на петрола от последните седмици може да доведат до по-ниски пазарни лихвени проценти до края на годината. В същото време нека не забравяме, че под една или друга форма думите „по-високо за по-дълго“ присъстват в речите на централните банкери. Предвид късия среден срок до падеж на инвестициите на фонда, очакваме до края на годината да можем да инвестираме и при още по-добри лихвени нива. ЕЛАНА Фонд Свободни Пари отново е отлично решение за инвеститори със свободни парични средства и консервативен профил предвид ниските лихви по депозити в банковата система.

Доходност | *към 30.09.2023*



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





Още за фонда

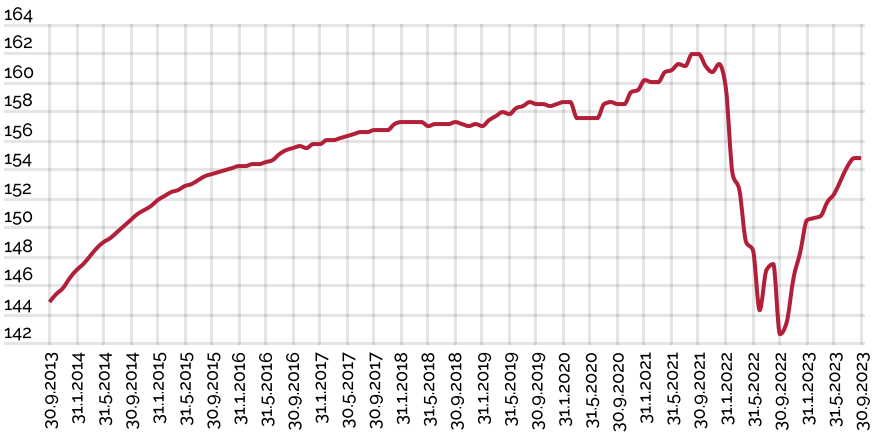
Фонд с консервативен профил, който инвестира основно в депозити, дългови книжа и инструменти на паричния пазар. Предлага на инвеститорите добра доходност за ниско рискова инвестиция и висока ликвидност - теглят и внасят средства без такси, когато поискат. Върху получената доходност от фонда не се плащат данъци. Още в първата година на своето съществуване ЕЛАНА Фонд Свободни Пари (бивш ЕЛАНА Фонд Паричен Пазар) беше награден като Инвестиционен продукт 2007 г. на Международно финансово изложение „Банки, Инвестиции, Пари". Това е фондът, който постигна най-висока доходност на българския пазар през критичната 2008 г.

ТОП 5

- ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | **Корп. облигации**
- Republic of ROMANIA | **ДЦК**
- ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | **Корп. облигации**
- Republic of BULGARIA | **ДЦК**
- GERMAN T-BILL | **ДЦК**

Стойност на един дял

Стойностите са в BGN



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Инвестирай в този фонд

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

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

Банкови данни

банка депозитар	Юробанк България АД
IBAN	(BGN) BG46BPBI79421076254901
ISIN	BG9000015073
Bloomberg ticker	ELAMMKT BU

Подробно представяне

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
януари	0,58	0,50	0,24	0,08	0,04	0,11	-0,05	0,06	0,35	-1,04	1,53
февруари	0,44	0,32	0,17	0,03	0,12	0,00	0,23	-0,03	-0,01	-3,70	-0,10
март	0,35	0,35	0,18	0,09	0,07	0,02	0,20	-0,65	0,00	-0,76	0,42
април	0,41	0,34	0,14	0,06	0,08	-0,04	0,14	-0,06	0,38	-2,37	0,69
май	0,28	0,33	0,12	0,06	0,10	-0,11	-0,02	0,04	0,08	-0,42	0,14
юни	0,35	0,21	0,10	0,11	0,05	0,05	0,21	-0,01	0,31	-2,70	0,64
юли	0,41	0,28	0,22	0,25	0,06	0,00	0,12	0,65	-0,08	1,92	0,68
август	0,37	0,28	0,12	0,21	0,04	0,02	0,13	0,07	0,46	-0,04	0,36
септември	0,38	0,24	0,12	0,09	0,05	0,04	-0,03	-0,13	0,00	-3,11	-0,04
октомври	0,37	0,25	0,13	0,00	0,04	-0,08	-0,05	0,06	-0,51	0,54	
ноември	0,32	0,22	0,08	-0,01	0,03	-0,04	-0,03	0,52	-0,25	2,27	
декември	0,27	0,21	0,03	0,13	0,19	0,04	0,10	0,11	0,39	1,02	
общо*	**4,61**	**3,60**	**1,67**	**1,10**	**0,87**	**0,01**	**0,95**	**0,61**	**1,11**	**-8,13**	**4,39**

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 30.09.2023 / BGN	8 055 286.28
НСА на дял към 30.09.2023/ BGN	154.6644
Брой дялове в обращение към 30.09.2023	52 082.3427
Такса за емитиране на дялове	0.00%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Мениджърска комисиона**	0,65%
Текущи такси***	0,83%
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. ***Текущите такси включват възнаграждението на управляващото дружество, на банката депозитар, възнаграждения и такси на банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари и др., свързани с инвестиране на активите на Фонда и др. 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 изкупване 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 управлявани без да следва индекс.

ЕЛАНА Еврофонд |

консервативен

- до 20% в акции осигуряват добра доходност, на фона на нискорисков портфейл
- устойчива стратегия, която ежегодно печели награди, от 2014 насам

няма минимална сума

2+ години препоръчителен хоризонт

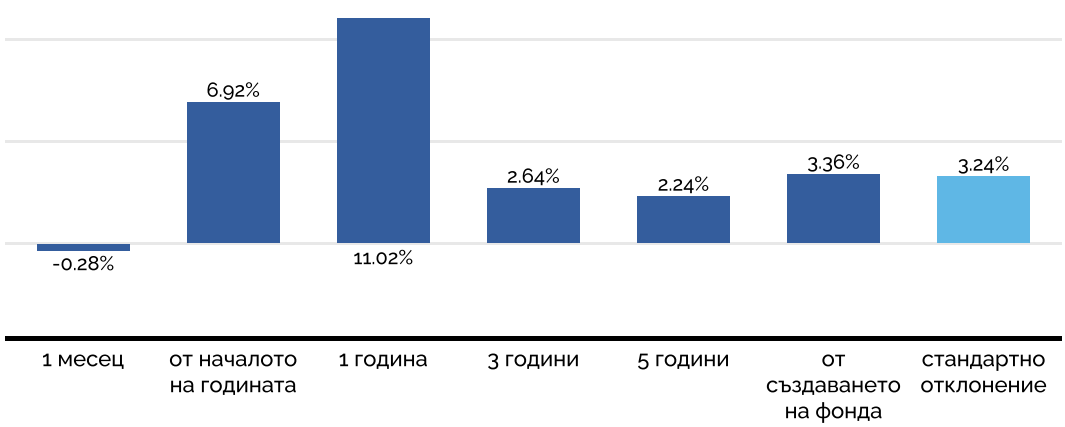
01.07.2009 начало

EUR валута

Месечен коментар

Фондът приключи деветмесечието с близо 7% положителен резултат от началото на годината и над 10% за последната година. Портфейлът е изцяло инвестиран, като лихвите по дългови инструменти в него са на най-високите си нива от години. През септември намалихме експозицията си към западноевропейски акции. За нас остава загадка как немските акции са близо до върховете си при състоянието на икономиката им и не мислим да чакаме отговор на позиция. През октомври ни предстоят падежи по част от дълговите книжа в портфейла и те вероятно ще бъдат насочени към държавни ценни книжа. Така ще продължим тенденцията за намаляване на дела на корпоративните облигации.
През последното тримесечие на годината обичайно има ясно изразени трендове след спокойното лято. Спадовете на петрола от последните седмици може да доведат до по-ниски пазарни лихвени проценти до края на годината. В същото време нека не забравяме, че под една или друга форма думите „по-високо за по-дълго" присъстват в речите на централните банкери. Предвид късия среден срок до падеж на инвестициите на фонда, очакваме до края на годината да можем да инвестираме и при още по-добри лихвени нива. При акциите ще намалим по-големите позиции, тъй като икономическата среда не изглежда да е най-добрата за рисковите активи. ЕЛАНА Еврофонд продължава е отлично решение за инвеститори със свободни парични средства и консервативен профил предвид ниските лихви по депозити в банковата система.

Доходност | *към 30.09.2023*



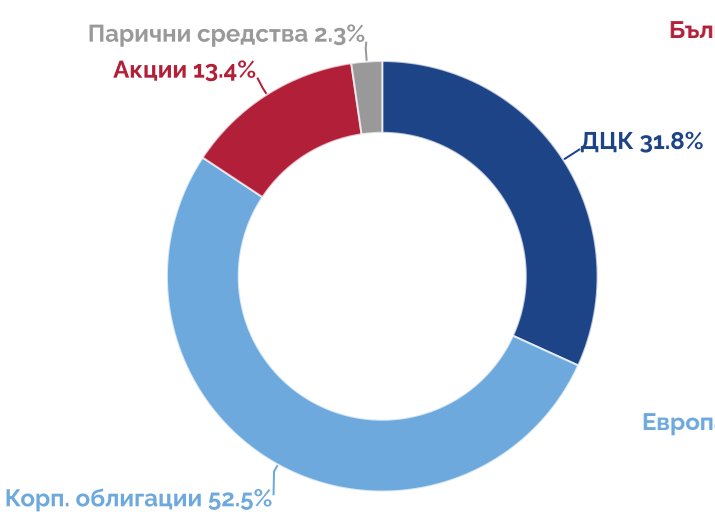
Възможни рискове

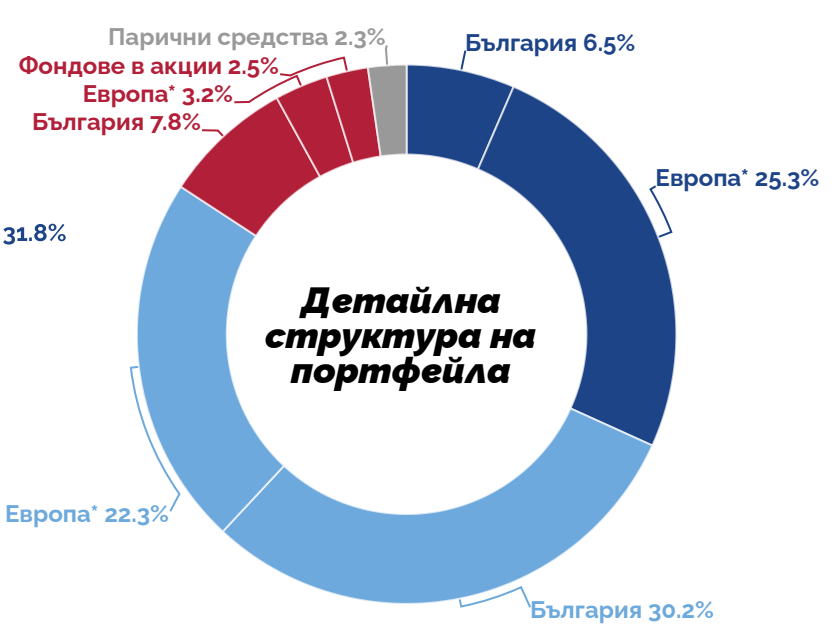
Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на фонда.

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





Още за фонда

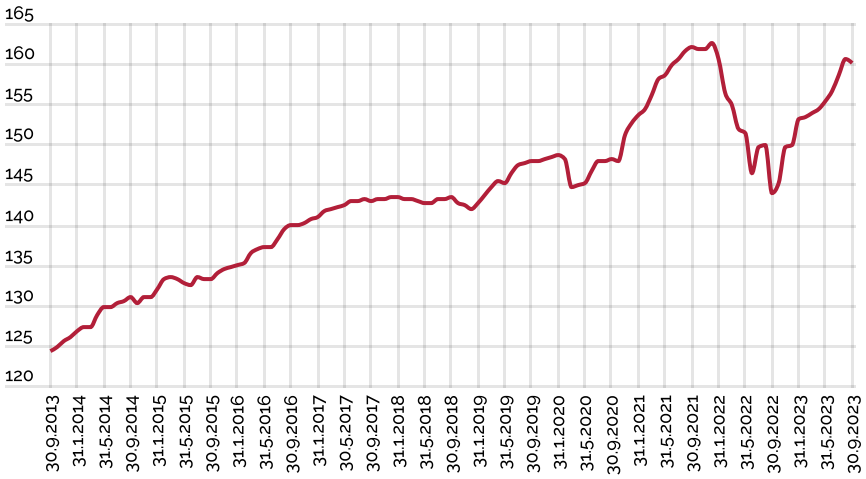
ДФ ЕЛАНА Еврофонд е взаимен фонд с консервативен профил в евро. Инвестира основно в дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и само до 20% в акции, при определени пазарни условия. Подходящ за инвеститори, които предпочитат нисък риск и сравнително по-висока доходност от традиционните спестовни продукти. Може да се теглят и внасят суми по всяко време. Не се плащат данъци върху получената печалба.

ТОП 5

- ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД **| Корп. облигации**
- GERMAN T-BILL **| ДЦК**
- Republic of Bulgaria **| ДЦК**
- GERMAN T-BILL **| ДЦК**
- И Ел Джи АД **| Корп. облигации**

Стойност на един дял

Стойностите са в EUR



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Инвестирай в този фонд

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

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

Банкови данни

банка депозитар	Юробанк България АД
IBAN	(BGN) BG14BPBI79421079475101
	(EUR) BG93BPBI79421479475101
ISIN	BG9000006098
Bloomberg ticker	ELANAEU BU

Подробно представяне

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
януари	0,20	0,88	0,75	0,25	0,26	0,07	0,61	0,12	0,79	-1,33	2,29
февруари	0,41	0,40	0,94	0,18	0,40	-0,21	0,67	-0,27	0,46	-2,64	-0,06
март	0,36	0,62	0,06	0,85	0,28	-0,07	0,69	-2,43	1,07	-0,83	0,63
април	0,78	0,63	-0,14	0,28	0,09	-0,03	0,44	0,23	1,22	-2,01	0,43
май	0,39	0,63	-0,32	0,19	0,17	-0,26	-0,20	0,19	0,44	-0,31	0,37
юни	0,35	-0,02	-0,31	0,14	0,32	0,01	0,89	0,98	0,69	-3,21	0,90
юли	0,42	0,49	0,86	0,69	0,10	0,32	0,62	0,79	0,51	-8,79	1,15
август	0,39	0,25	-0,23	0,79	0,09	0,09	0,30	0,11	0,64	-0,03	1,31
септември	0,36	0,27	-0,09	0,42	-0,07	0,09	0,17	0,10	0,32	-3,71	-0,28
октомври	0,38	-0,52	0,70	0,05	0,05	-0,51	-0,08	-0,11	-0,25	0,68	
ноември	0,61	0,60	0,38	0,09	0,06	-0,19	0,11	2,08	0,05	3,04	
декември	0,10	0,03	0,14	0,41	0,14	-0,29	0,27	0,99	0,50	0,08	
общо*	**5,39**	**4,35**	**2,77**	**4,41**	**1,94**	**-1,00**	**4,59**	**2,75**	**6,63**	**-7,89**	**6,74**

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 30.09.2023 / EUR	9 089 403.08
НСА на дял към 30.09.2023 / EUR	160.0917
Брой дялове в обращение към 30.09.2023	56 776.2240
Такса за емитиране на дялове	
до 49 999,99 EUR	1,50%
от 50 000 до 149 999,99 EUR	1,00%
от 150 000 до 249 999,99 EUR	0,50%
над 250 000 EUR	0,00%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Мениджърска комисиона**	0,75%
Текущи такси***	0,91%
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. ***Текущите такси включват възнаграждението на управляващото дружество, на банката депозитар, възнаграждения и такси на банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари и др., свързани с инвестиране на активите на Фонда и др. 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.

ЕЛАНА Балансиран USD Фонд | балансиран

- балансиран рисков профил, търсещ по-висока доходност чрез умерен риск
- достъп до инвестиции в американски активи за инвеститори с малки и средни суми

06.03.2006 начало

USD валута

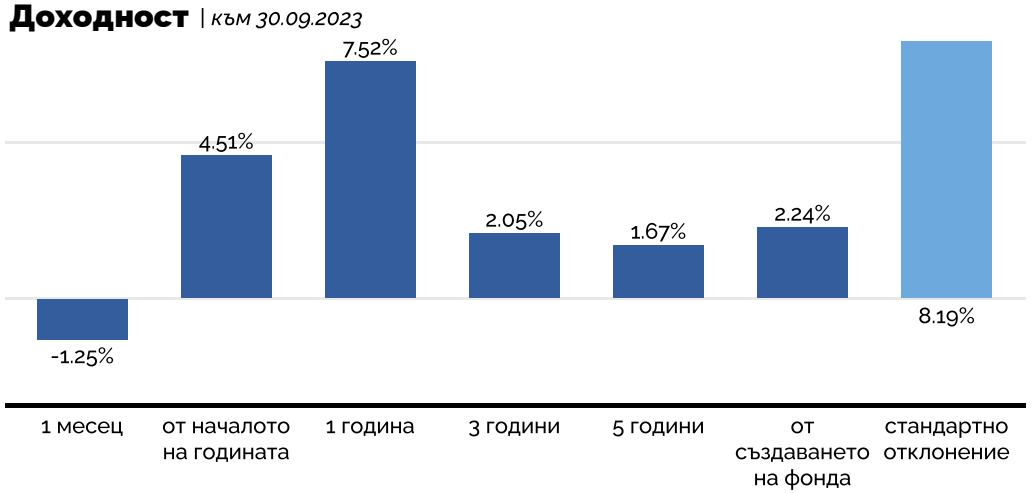
няма минимална сума

3+ години препоръчителен хоризонт

Месечен коментар

Фондът регистрира малко над 4.5% положителен резултат от началото на годината и близо 8.3% за последните 12 месеца. Причина за доброто представяне са ръста на щатските акции и скока на доходностите на щатските облигации, в комбинация с късата дюрация, която поддържаме. Портфейлът е изцяло инвестиран в момента, но обсъждаме някои промени в него. От една страна обмисляме намаляване на позициите ни в акции, а от друга разместванията в рамките на частта от портфейла в дългови инструменти.

Доходност | *към 30.09.2023*



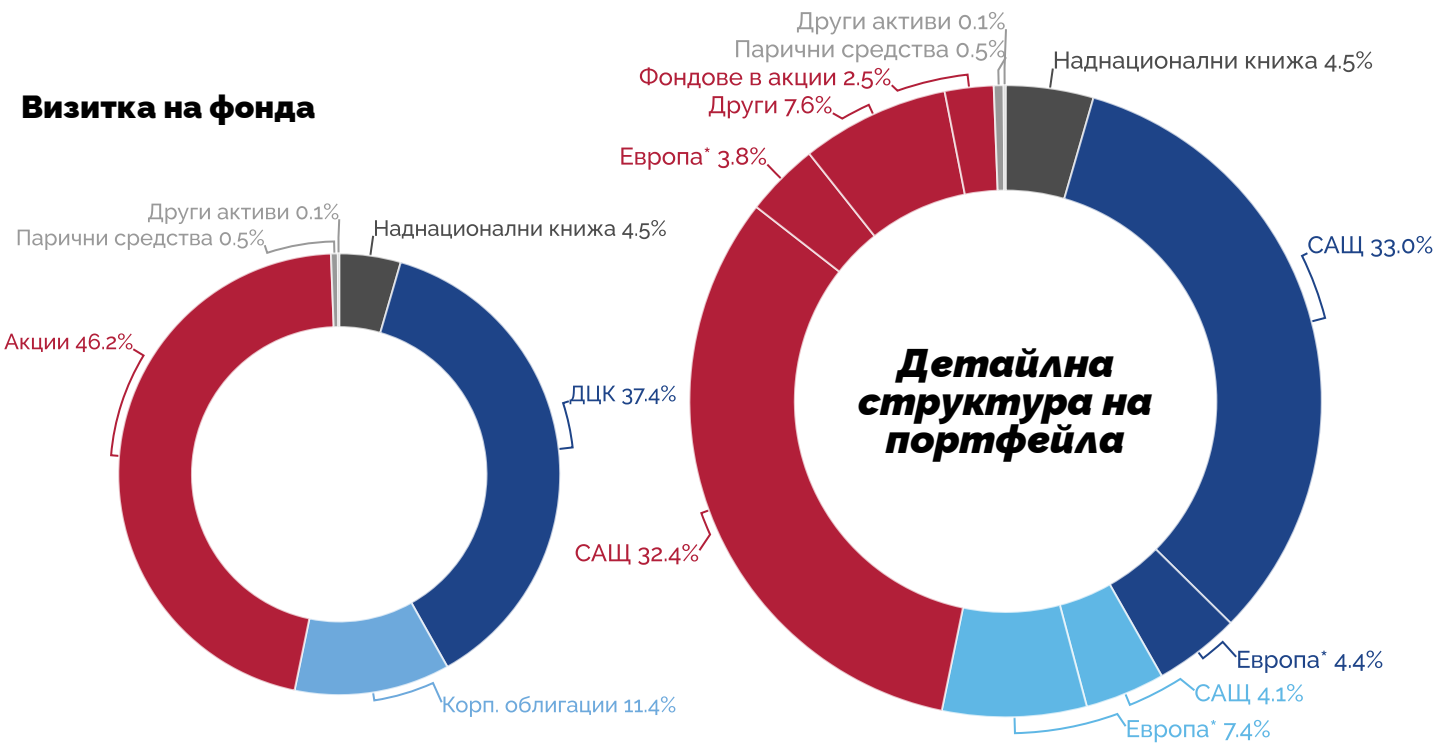
Възможни рискове

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



Още за фонда

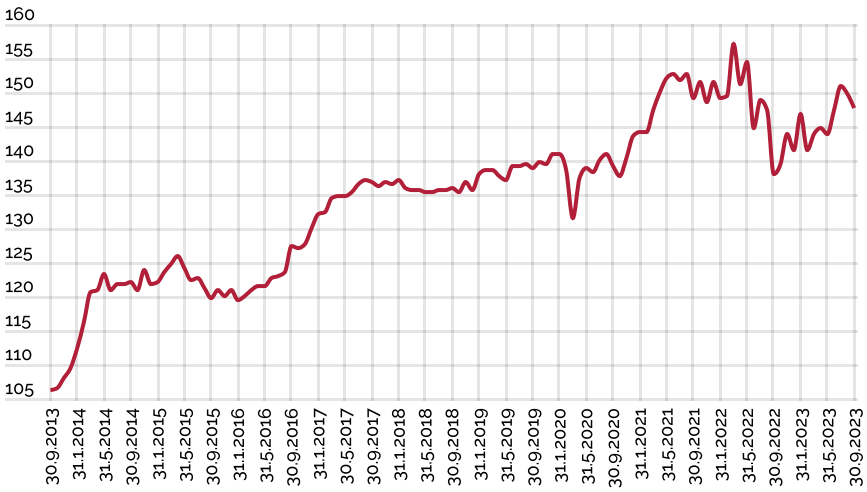
ДФ ЕЛАНА Балансиран USD Фонд е взаимен фонд с балансиран рисков профил, като инвестициите в него са в щатски долари. Инвестира в диверсифициран портфейл от български и чуждестранни акции, облигации, депозити и др. Подходящ за инвеститори, които са готови да потърсят по-висока доходност чрез поемане на балансиран риск. Доходността не се облага с данъци.

ТОП 5

- US T-BILL **| ДЦК**
- US T-BILL **| ДЦК**
- US TREASURY **| ДЦК**
- US TREASURY **| ДЦК**
- KFW **| Наднационални книжа**

Стойност на един дял

Стойностите са в USD



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Инвестирай в този фонд

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

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

Банкови данни

банка депозитар	Уникредит Булбанк
IBAN	(USD) BG17UNCR76301175717243
ISIN	BG9000003061
Bloomberg ticker	ELABUSD BU

Подробно представяне

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
януари	5,31	3,70	0,28	-1,09	1,62	0,52	1,58	-0,11	0,51	-1,49	3,80
февруари	-1,21	2,96	1,18	0,32	0,24	-1,02	0,43	-1,61	-0,06	0,06	-3,55
март	2,12	3,78	0,84	0,73	1,67	-0,17	0,14	-4,97	2,30	5,25	2,26
април	0,03	0,35	0,89	0,60	0,12	-0,05	-0,61	4,33	1,65	-3,86	0,40
май	3,82	1,91	-1,38	-0,08	0,10	-0,04	-0,47	1,18	1,38	0,96	-1,06
юни	-0,18	-1,97	-1,26	0,95	0,29	-0,05	1,35	-0,49	0,40	-5,90	2,50
юли	0,88	0,84	0,23	0,43	0,90	0,22	0,02	1,30	-0,52	2,86	2,46
август	0,40	0,07	-1,33	0,47	0,46	-0,01	0,25	0,69	0,52	-1,37	-0,91
септември	-0,72	0.21	-1,23	2,99	-0,29	0,22	-0,31	-1,42	-2,19	-6,09	-1,25
октомври	0,24	-1,01	1,11	-0,29	-0,35	-0,56	0,55	-1,04	1,51	1,16	
ноември	1,40	2,36	-0,76	0,43	0,48	1,07	-0,27	2,01	-1,94	5,06	
декември	0,50	-1,56	0,65	1,83	-0,24	-0,68	1,12	2,27	2,02	-3,20	
общо*	**12,96**	**12,22**	**-0,83**	**7,49**	**5,16**	**-0,75**	**3,82**	**1,85**	**5,59**	**-6,72**	**4,65**

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 30.09.2023 /USD	3 303 511.18
НСА на дял към 30.09.2023 / USD	147.7185
Брой дялове в обращение към 30.09.2023	22 363.5554
Такса за емитиране на дялове	
до 49 999,99 USD	2,50%
от 50 000 до 149 999,99 USD	1,50%
от 150 000 до 249 999,99 USD	0,50%
над 250 000 USD	0,00%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Мениджърска комисиона**	2,50%
Текущи такси***	2,77%
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. ***Текущите такси включват възнаграждението на управляващото дружество, на банката депозитар, възнаграждения и такси на банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари и др., свързани с инвестиране на активите на Фонда и др. 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.

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

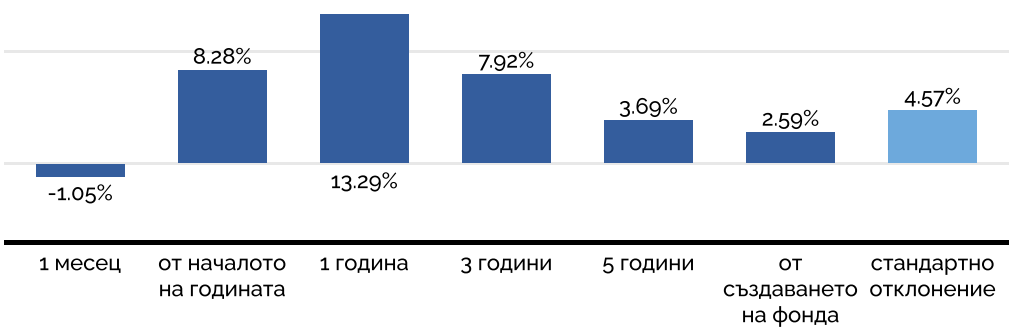
07.12.2005 начало

BGN валута

Месечен коментар

Фондът приключи деветмесечието с близо 8.3% положителен резултат от началото на годината и близо 12.3% за последната година. Портфейлът е изцяло инвестиран, като лихвите по дълговите инструменти в него са най-високите си нива от години. През октмвори предстоят падежи по дългови инструменти, които най-вероятно ще реинвестираме в държавни ценни книжа. При акциите не сме правили съществени промени от известно време предвид доброто представяне на компаниите в портфейла, но планираме да намалим големите си позиции с цел по-ефективно управление на пазарните рискове. Освободените средства смятаме да насочим отново към ДЦК.
През последните месеци на годината е възможно да видим по-ниски борсови пазари и по-високи цени на облигациите. Дълговите книжа в портфейла вече имат превес над акциите и е възможно да заемем и по-консервативна стратегия до края на годината.

Доходност | *към 30.09.2023*



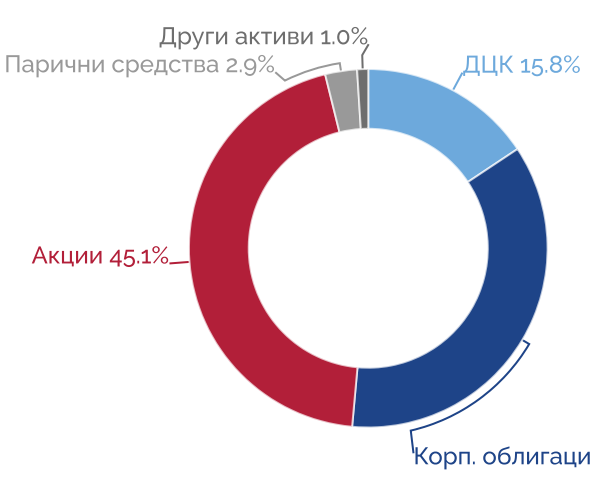
Възможни рискове

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.

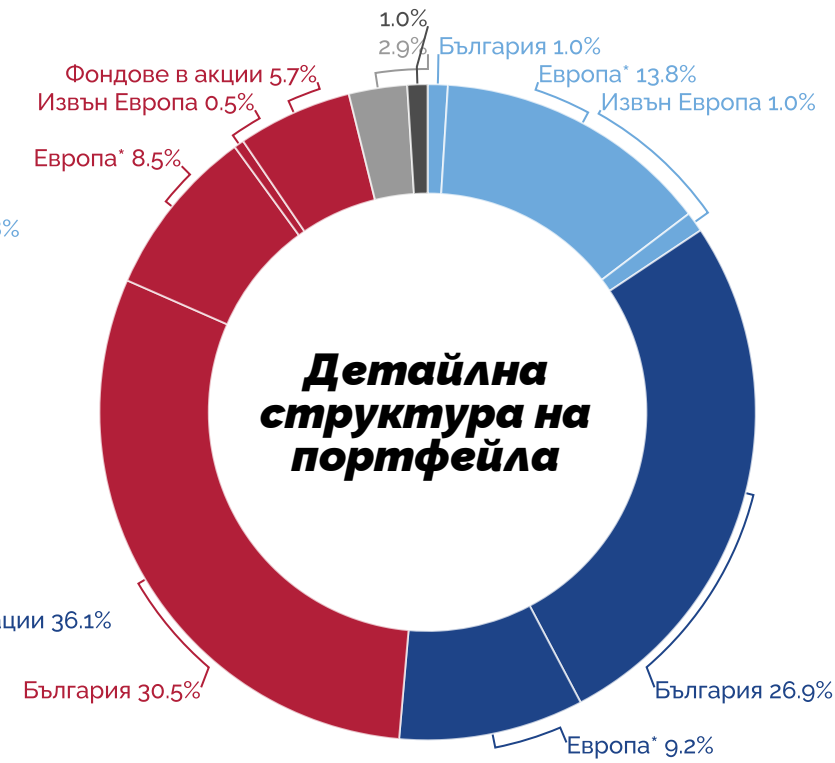
Източник: НСА/НСА на дял

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

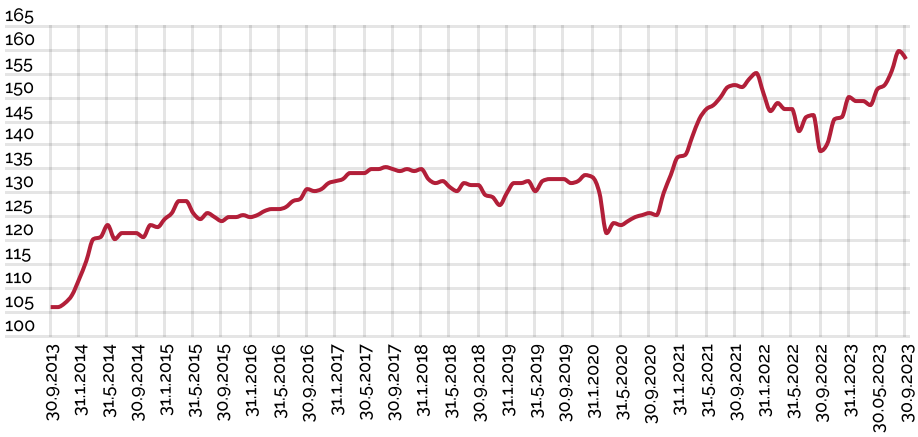
ДФ ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд е взаимен фонд с балансиран рисков профил, който инвестира в ниско рискови инструменти като облигации, влогове и инструменти на паричния пазар, наравно с високорискови финансови инструменти като български и чуждестранни акции. Подходящ за инвеститори, които са готови да потърсят по-висока доходност чрез поемане на балансиран риск. Доходността не се облага с данъци. Фондът приема инвестиции в евро 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**
- ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | **Корп. облигации**
- GERMAN T-BILL | **ДЦК**
- Булленд инвестмънтс АДСИЦ | **Акции**
- Спиди АД-София | **Акции**

Стойност за един дял

Стойностите са в BGN



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Инвестирай в този фонд

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

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

Банкови данни

банка депозитар	Уникредит Булбанк
IBAN	(BGN) BG02UNCR76301077443127
	(EUR) BG09UNCR76301475892714
ISIN	BG9000006056
Bloomberg ticker	ELABEUR BU

Подробно представяне

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
януари	4,56	4,08	1,22	-0,30	0,32	0,21	1,85	-0,40	2,95	-2,75	2,92
февруари	-1,20	2,99	1,17	0,23	0,41	-1,54	1,86	-2,48	0,29	-2,58	-0,30
март	2,19	4,18	1,77	0,72	0,97	-0,50	-0,09	-6,57	2,63	1,29	-0,29
април	0,37	0,34	-0,03	0,48	0,19	0,25	0,20	1,90	2,68	-0,86	-0,36
май	4,41	1,87	-1,73	-0,21	-0,21	-1,02	-1,48	-0,30	1,48	0,09	1,93
юни	0,23	-2,35	-0,99	0,51	0,54	-0,39	1,61	0,69	0,74	-3,25	0,68
юли	1,31	1,19	0,82	0,74	0,14	1,04	0,30	0,69	1,09	1,93	1,88
август	0,93	0,10	-0,53	0,36	0,17	-0,24	-0,15	0,12	1,41	0,42	2,64
септември	-0,29	-0,07	-0,86	1,70	-0,27	0,19	0,07	0,51	0,19	-5,21	-1,05
октомври	-0,02	-0,64	0,88	-0,18	-0,25	-1,87	-0,41	-0,47	-0,20	0,88	
ноември	0,95	1,96	-0,01	0,29	0,35	-0,17	0,17	3,95	1,08	-3,59	
декември	0,61	-0,19	0,28	0,78	-0,33	-1,34	0,91	2,68	0,93	0,12	
общо*	**14,55**	**14,29**	**1,94**	**5,21**	**2,03**	**-5,39**	**4,92**	**-0,08**	**16,32**	**-6,06**	**8,05**

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 30.09.2023 /BGN	19 118 113.73
НСА на дял към 30.09.2023 / BGN	157.702
Брой дялове в обращение към 30.09.2023	121 229.3887
Такса за емитиране на дялове	
до 49 999.99 BGN	2,50%
от 50 000 до 149 999.99 BGN	1,50%
от 150 000 до 249 999.99 BGN	0,50%
над 250 000 BGN	0,00%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Мениджърска комисиона**	2.50%
Текущи такси***	2.67%
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. ***Текущите такси включват възнаграждението на управляващото дружество, на банката депозитар, възнаграждения и такси на банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари и др., свързани с инвестиране на активите на Фонда и др. 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 управлявани без да следва индекс.

ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy | вискокорисков

- динамична автоматизирана инвестиционна стратегия в борсово търгувани фондове
- достъп до ETF-и от САЩ, които не са достъпни за непрофесионални инвеститори в Европа

100 USD минимална сума

5+ години препоръчителен хоризонт

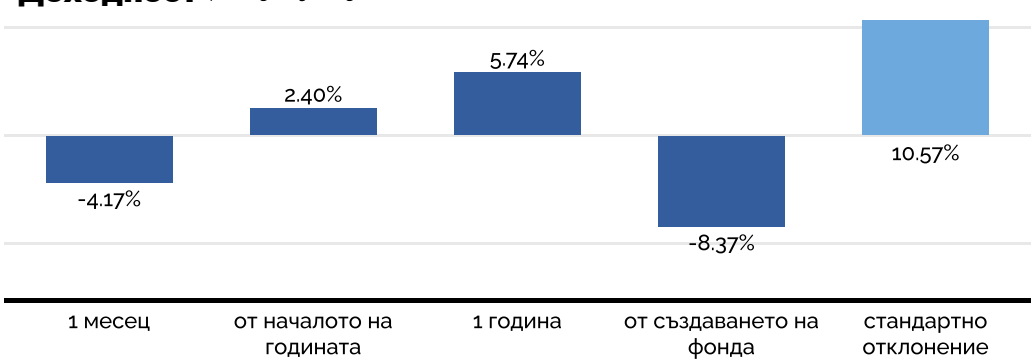
01.10.2021 начало

USD валута

Месечен коментар

През последните месеци теглото на акциите е над 2/3 от портфейла на фонда и не се променя много предвид търговията в широки рейнджове при основните индекси, следящи този клас активи. Слабото представяне на облигациите и през тази година е причина за по-ниското им тегло спрямо бенчмарка на стратегията. Спадовете и на двата основни класа активи през третото тримесечие на годината понижи положителното представяне на фонда и той е нагоре 2.4% от началото на 2023 г. и близо 5% за последните 12 месеца.
В началото на октомври ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия навърши 2 години от създаването. Той все още е единствения по рода си продукт в страната, изпълняващ алокацията си изцяло чрез най-ликвидните и популярни ETF-и в света. За съжаление стартът му почти съвпадна с войната в Украйна и безпрецедентната по спадове и на акции и на облигации 2022 г. Въпреки това след години с двойни понижения на основните класове, обичайно идва поредица от добри години, и очакваме следващите две да са много добри за стратегията на фонда и инвеститорите му.

Доходност | *към 30.09.2023*



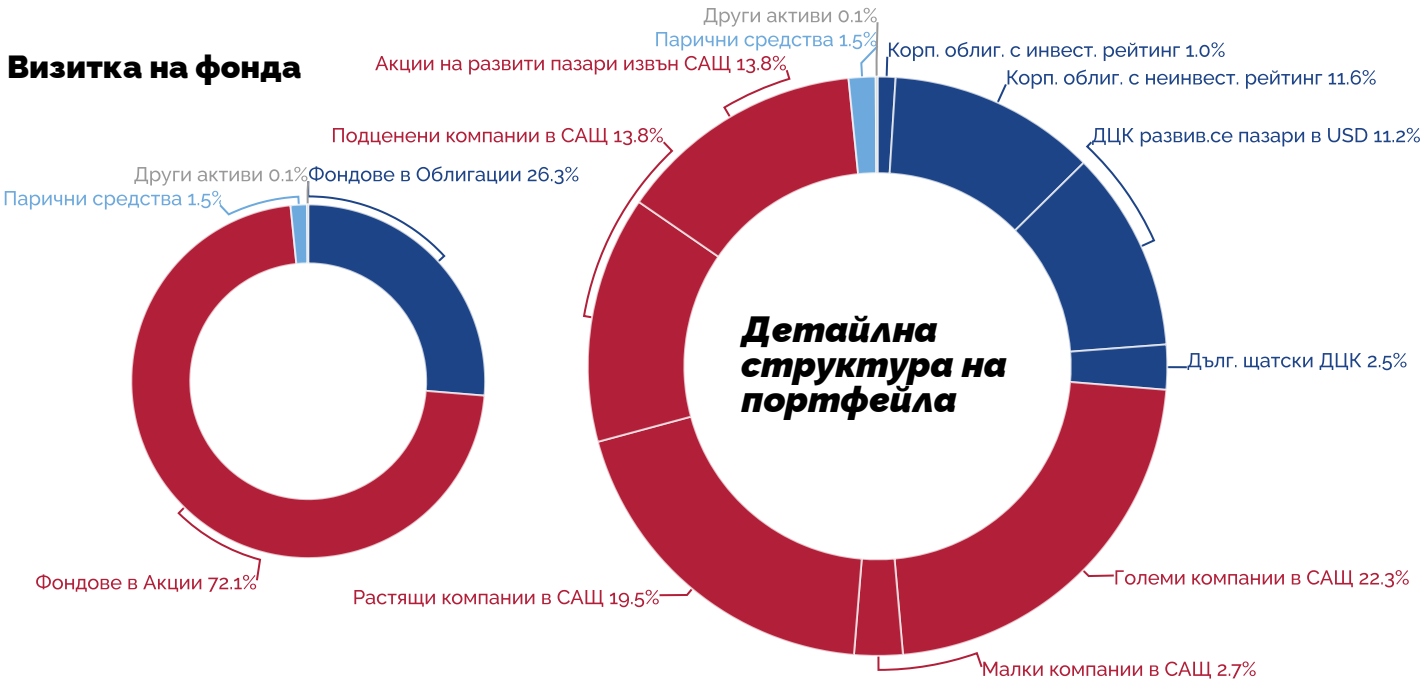
Възможни рискове

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



Още за фонда

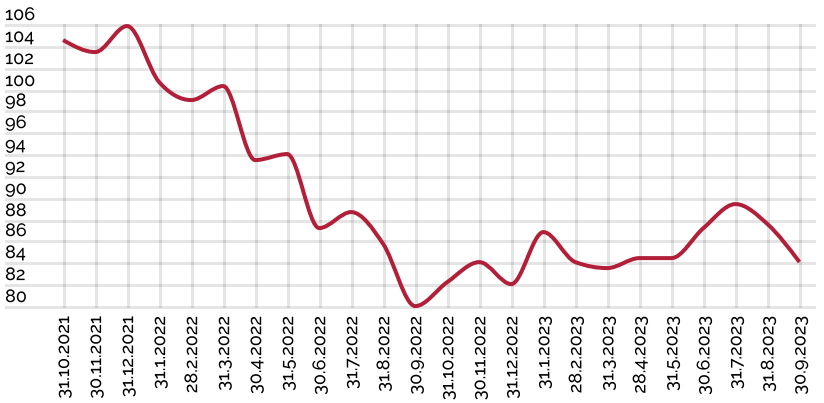
НДФ ЕЛАНА Нед Дейвис Рисърч Динамична Стратегия е високорисков фонд, инвестиращ в борсово търгувани фондове (ETF) от САЩ. ЕЛАНА Фонд Мениджмънт управлява портфейла на фонда, следвайки инвестиционния модел, разработен от американската компания Ned Davis Research. Разпределението на активите е автоматизирано - основава се на алгоритъм, базиран на обективни индикатори. Фондът се ребалансира ежемесечно, като за съставянето на портфейла му се избира между 13 високоликвидни класове активи - 6 в акции, 6 в облигации и парични средства. Доходът от фонда не се облага с данъци (за местни лица).

ТОП 5

- Vanguard S&P 500 ETF | **Фондове в Акции**
- VANGUARD GROWTH ETF | **Фондове в Акции**
- Vanguard Dividend Apprec ETF | **Фондове в Акции**
- ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | **Фондове в Акции**
- ISHARES BROAD USD HIGH YIELD | **Фондове в Облигации**

Стойност на дял

Стойностите са в USD



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Инвестирай в този фонд

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

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

Банкови данни

банка депозитар	Юробанк България АД
IBAN	(USD) BG24BPBI79421124011501
	(EUR) BG59BPBI79421424011501
	(BGN) BG50BPBI79421024011502
ISIN	BG9000017210

Подробно представяне

	2021	2022	2023
януари		-4,97	5,77
февруари		-1,51	-3,49
март		1,30	0,81
април		-6,85	0,71
май		0,01	-0,73
юни		-6,73	3,41
юли		1,65	2,39
август		-3,95	-1,92
септември		-6,01	-4.17
октомври	4,47	3,30	
ноември	-0,95	4,08	
декември	2,30	-3,95	
общо*	**5,85**	**-22,54**	**2,78**

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 31.08.2023	4 455 365.84
НСА на дял към 31.08.2023 / USD	87.6181
Брой дялове в обращение към 31.08.2023	50 849.8395
Такса за емитиране на дялове	
• до 49 999,99 USD	2,50%
• от 50 000 до 149 999,99 USD	1,50%
• от 150 000 до 249 999,99 USD	0,50%
• над 250 000 USD	0,00%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Мениджърска комисиона**	1,50%
Текущи такси***	1,97%
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. ***Текущите такси включват възнаграждението на управляващото дружество, на банката депозитар, възнаграждения и такси на банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари и др., свързани с инвестиране на активите на Фонда и др. 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 управлявани без да следва индекс.

ЕЛАНА Глобален Фонд Акции | високорисков

- стратегия ядро-сателит: инвестира на развити пазари (ядро), търси допълнителен растеж от възникващи пазари (сателит)
- традиционно надминава глобалните борсови измерители с резултатите си

20.10.2010 начало

EUR валута

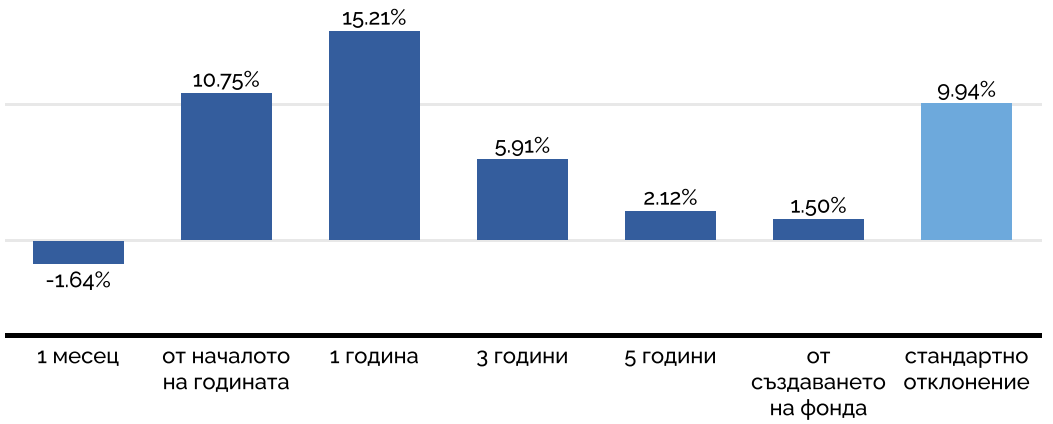
няма минимална сума

5+ години препоръчителен хоризонт

Месечен коментар

Спадът на основните борсови пазари през изминалото тримесечие не попречи ЕЛАНА Глобален Фонд Акции да го завърши с положително представяне. След него покачването достига близо 11% за деветте месеца на 2023 и близо 16% за последните 12 месеца. Фондът е с доста високия кешова позиция, което е полезно при спадове, макар и само за ограничаване на загуби. Положителното представяне при спадащ пазар обаче се дължи на нашата активна алокация към пазарни ниши с положителна динамика като енергийния сектор. Това ни позволи и да регистрираме по-добро представяне от популярните бенчмаркове за глобални акции, а ако пазарите продължат своя спад, кешовия буфер ще ни даде отлични възможности за нови атрактивни инвестиции.

Доходност | *към 30.09.2023*



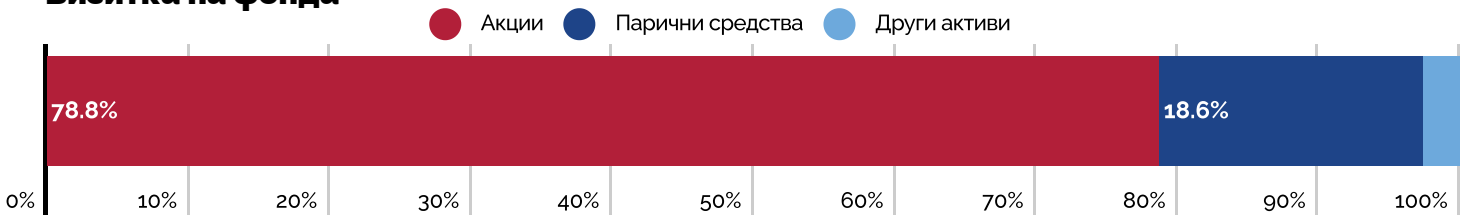
Възможни рискове

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.

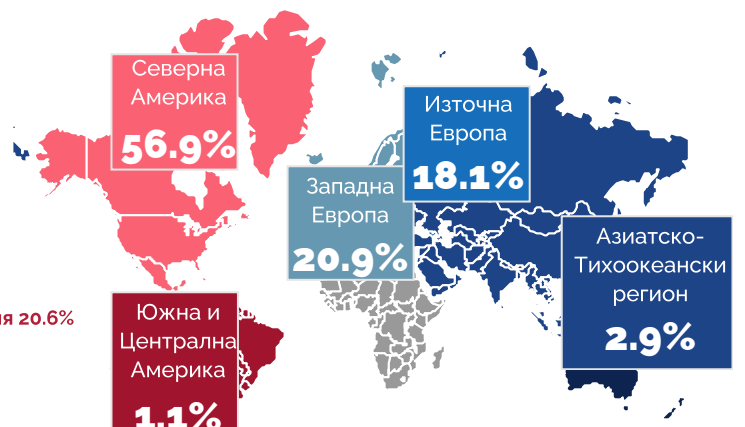
Източник: НСА/НСА на дял

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







Още за фонда

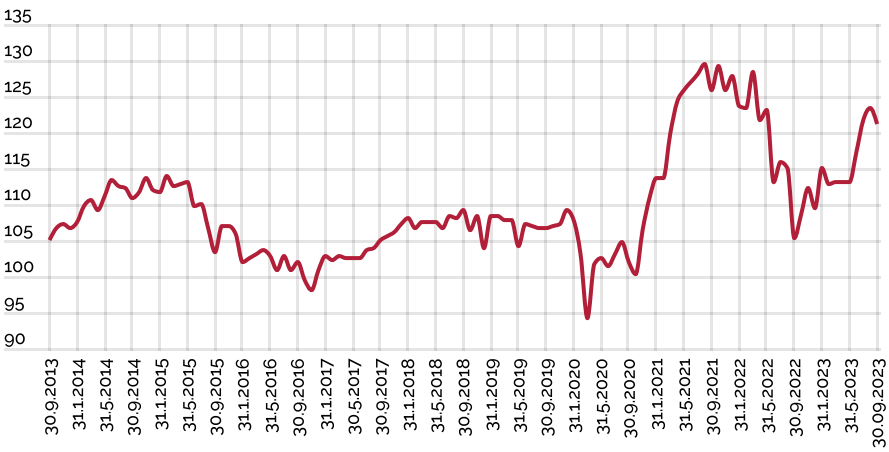
ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е взаимен фонд с агресивен профил, който инвестира в стойностни ценни книжа от борсите на пет континента, прилагайки value investing стратегия. Управлението на фонда залага на потенциала на растеж в глобалната икономика и секторите на бъдещето като: киберсигурност, изкуствен интелект, виртуална реалност, водни ресурси и др. В своята инвестиционна стратегия фондът набляга на качествени, но подценени компании и сектори на бъдещето. Доходът от фонда не се облага с данъци.

ТОП 5

- Шелли Груп АД | **Акции**
- PEABODY ENERGY CORP | **Акции**
- Occidental Petroleum Corp. | **Акции**
- META PLATFORMS, INC. | **Акции**
- Microsoft Corp. | **Акции**

Стойност за дял

Стойностите са в EUR



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Инвестирай в този фонд

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

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

Банкови данни

банка депозитар	Юробанк България АД
IBAN	(EUR) BG40BPBI79421416175601
	(BGN) BG58BPBI79421016175601
ISIN	BG9000007104
Bloomberg ticker	ELANAGE BU

Подробно представяне

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
януари	1,38	1,44	-0,46	-3,89	1,90	0,81	4,13	-1,28	2,35	-3,19	5,08
февруари	-0,21	1,92	2,62	0,54	-0,40	-1,23	-0,04	-4,39	-0,04	-0,30	-2,04
март	-0,09	0,90	-1,68	0,72	0,28	0,60	-0,46	-8,71	5,53	4,06	1,35
април	-0,76	-1,22	0,11	0,50	-0,12	0,04	0,06	8,10	3,68	-5,29	-0,59
май	1,26	1,79	0,39	-0,93	0,02	0,14	-3,38	0,74	1,23	-4,52	0,25
юни	-1,53	2,10	-3,02	-1,86	0,00	-0,95	3,05	-1,16	0,93	-7,34	3,02
юли	-0,35	-0,96	0,37	2,12	0,98	1,64	-0,45	1,67	0,97	2,50	3,86
август	-1,05	-0,03	-3,17	-2,11	0,29	-0,21	-0,30	1,71	1,02	-0,76	1,22
септември	-0,10	-1,26	-3,16	1,23	1,18	0,98	-0,03	-2,60	-2,82	-8,38	-1,64
октомври	1,44	0,71	3,50	-2,39	0,55	-2,48	0,49	-1,60	2,59	3,39	
ноември	0,73	1,79	0,10	-1,37	0,42	1,85	0,27	6,06	-2,43	4,77	
декември	-0,81	-1,46	-0,93	2,74	1,06	-4,07	1,72	4,22	1,52	-3,96	
общо*	**-0,96**	**5,21**	**-5,43**	**-4,81**	**6,60**	**-3,10**	**4,98**	**1,62**	**15,18**	**-14,36**	**10,51**

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 30.9.2023 / EUR	1 301 005.09
НСА на дял към 30.9.2023 / EUR	121.2258
Брой дялове в обращение към 30.9.2023	10 732.0814
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**	2,00%
Текущи такси***	2.67%
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. ***Текущите такси включват възнаграждението на управляващото дружество, на банката депозитар, възнаграждения и такси на банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари и др., свързани с инвестиране на активите на Фонда и др. 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 управлявани без да следва индекс.

ЕЛАНА Високодоходен Фонд | високорисков

- инвестира основно в акции на компании от САЩ, Европа и България
- над 16 години история и многократни отличия в национални и международни класации

20.06.2005 начало

BGN валута

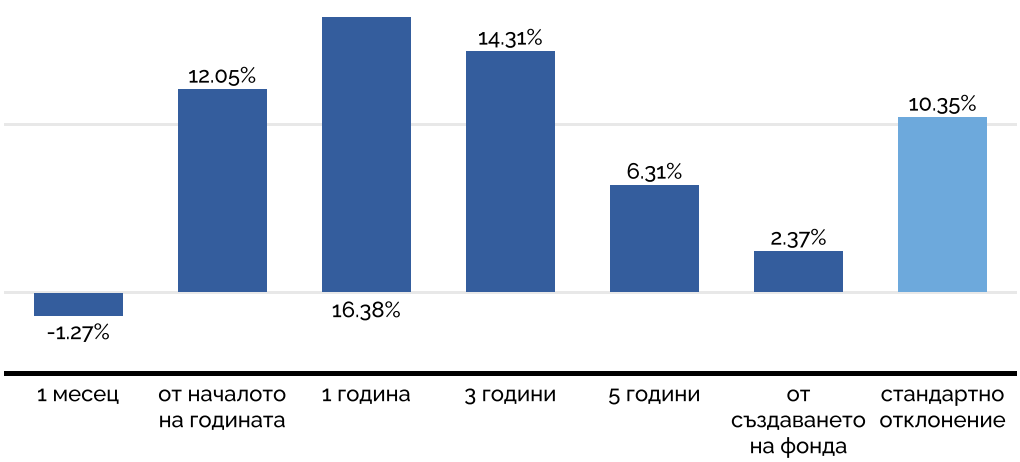
няма минимална сума

5+ години препоръчителен хоризонт

Месечен коментар

Фондът приключи едно много силно тримесечие, подкрепено от ръста на родния пазар и от някои наши нишови инвестиции. То доведе положителното представяне до над 12% от началото на годината и близо 18% за последните 12 месеца. Фондът поддържа известна кешова наличност. Както е видно, тя не пречи на представянето, а в същото време ни дава гъвкавост при интересни възможности на пазара. Основните ни позиции се представят солидно през 2023 г., но през лятото се появиха и нови идеи, които може да намерят място в портфейла през идните седмици.

Доходност | *към 30.09.2023*



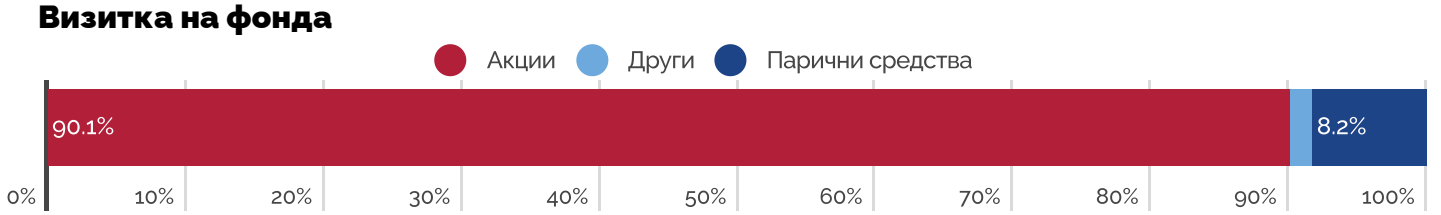
Възможни рискове

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.

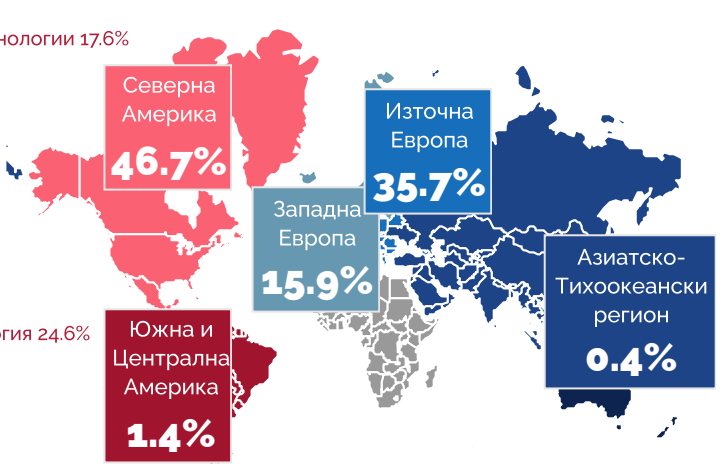
Източник: НСА/НСА на дял

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





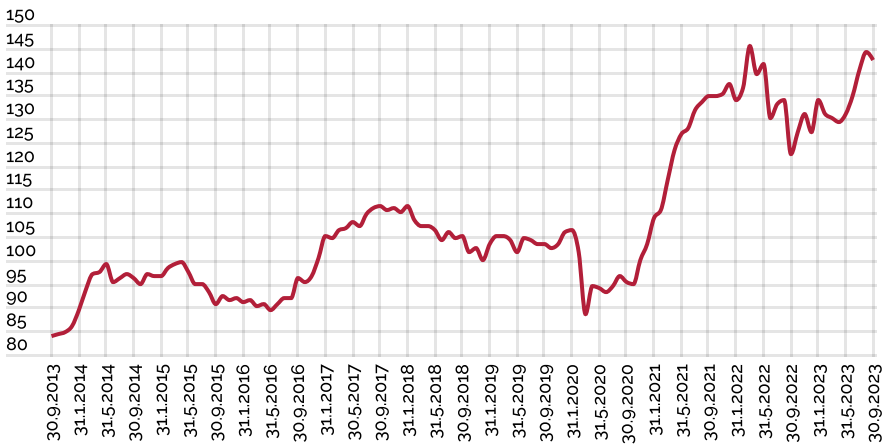


Още за фонда

ДФ ЕЛАНА Високодоходен фонд е взаимен фонд с агресивен профил в български лева, който инвестира 90% от набраните средства в български и чуждестранни акции. Малка част от фонда е в ниско рискови инструменти, за да компенсира високия риск. Целта на фонда е да подбира акции от Българска фондова борса и чуждестранни борси, които, в дългосрочен план, имат потенциал да дават по-висока стойност на вложената инвестиция и да носят доходност, която е значително по-висока от традиционните нива на печалба. Не се плащат данъци върху получената доходност.

Стойност за дял

Стойностите са в BGN



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

ТОП 5

- Шелли Груп АД | **Акции**
- CAMECO CORPORATION | **Акции**
- ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД | **Акции**
- Occidental Petroleum Corp. | **Акции**
- Спиди АД-София | **Акции**

Инвестирай в този фонд

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

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

Банкови данни

банка депозитар	Юробанк България АД
IBAN	(BGN) BG56BPBI99201030011601
ISIN	BG9000004176
Bloomberg ticker	ELANIYA BU

Подробно представяне

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
януари	6,81	4,69	0,10	-1,23	4,62	1,06	3,19	0,39	5,07	-2,61	5,27
февруари	-1,36	4,56	1,53	0,43	-0,24	-2,54	1,68	-4,26	1,79	1,81	-2,22
март	2,45	3,67	1,09	-1,10	1,66	-1,18	0,04	-13,05	5,61	6,64	-0,13
април	0,58	0,32	0,22	0,11	0,51	-0,05	-0,76	6,66	5,46	-4,06	-0,60
май	4,64	1,95	-2,12	-1,23	0,90	-0,76	-2,43	-0,18	2,68	0,62	0,85
юни	1,15	-3,88	-2,38	1,68	-0,63	-1,87	2,78	-1,14	1,12	-7,29	2,73
юли	1,41	0,78	-0,12	1,10	2,35	1,41	-0,18	1,40	3,00	2,17	4,37
август	0,01	0,79	-1,77	-0,10	1,11	-1,23	-1,17	2,15	1,43	0,28	2,71
септември	-0,32	-0,50	-2,92	5,00	0,44	0,35	0,36	-1,16	0,73	-8,11	-1,27
октомври	0,69	-1,36	1,96	-1,27	-0,73	-3,00	-1,15	-0,50	0,09	3,96	
ноември	0,55	2,30	-1,06	1,68	0,18	0,77	1,05	5,32	0,24	4,08	
декември	0,52	-0,61	0,84	3,70	-0,60	-2,39	2,39	3,52	1,76	-4,06	
общо*	**17,89**	**13,28**	**-4,68**	**8,91**	**10,00**	**-9,39**	**5,78**	**-2,31**	**32,86**	**-7,50**	**11,71**

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 30.09.2023 / BGN	6 023 146.32
НСА на дял към 30.09.2023 / BGN	142.4018
Брой дялове в обращение към 30.09.2023	42 296.8355
Такса за емитиране на дялове	
до 49 999,99 BGN	2,50%
от 50 000 до 149 999,99 BGN	1,50%
от 150 000 до 249 999,99 BGN	0,50%
над 250 000 BGN	0,00%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Мениджърска комисиона**	3,00%
Текущи такси***	3,27%
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. ***Текущите такси включват възнаграждението на управляващото дружество, на банката депозитар, възнаграждения и такси на банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари и др., свързани с инвестиране на активите на Фонда и др. 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.

ЕЛАНА България |

- широкообхватна инвестиция в акции с фокус българската икономика
- ниска волатилност на инвестицията спрямо рисковия профил

високорисков

04.07.2016
начало

BGN
валута

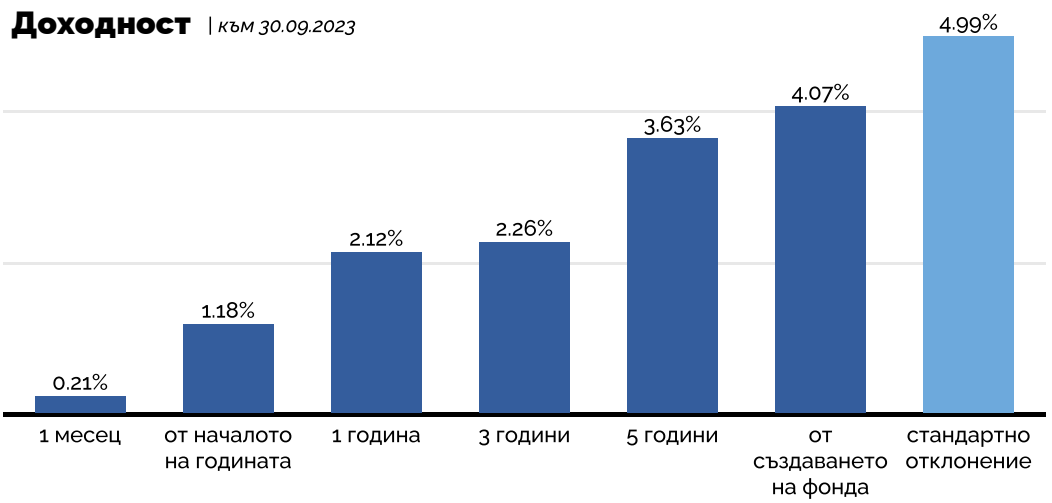
няма
минимална сума

5+ години
препоръчителен хоризонт

Месечен коментар

Ръстовете на родния капиталов пазар през 2023 г. и особено през третото й тримесечие бяха концентрирани в шепа компании. Това не можа да доведе до голямо покачване на инвестициите на ЕЛАНА България предвид широката експозиция към родната икономика. През месеца се наложи да направим промени в дела на основните класове активи в портфейла поради динамиката на дяловете в обращение на фонда, но той остава с широка експозиция към родния капиталов пазар, доминирана от акции.

Доходност | *към 30.09.2023*



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





Още за фонда

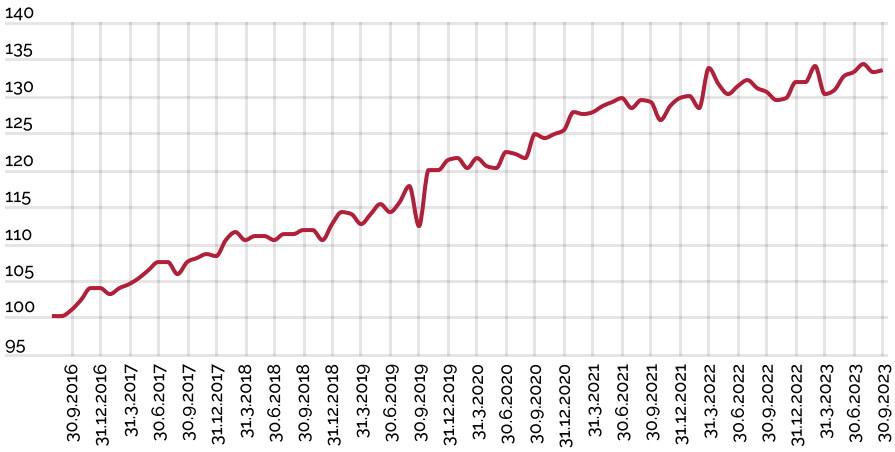
ДФ ЕЛАНА България е фонд с агресивен профил, който инвестира основно в акции, с фокус върху българския фондов пазар. Подходящ е за инвеститори, които са готови да поемат висок риск с дългосрочен инвестиционен хоризонт. Може да се теглят и внасят суми по всяко време. Не се плащат данъци върху получената печалба.

ТОП 5

- Велграф Асет Мениджмънт АД | **Акции**
- Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ | **Акции**
- ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД | **Акции**
- Сила холдинг АД | **Акции**
- Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | **Акции**

Стойност за дял

Стойностите са в BGN



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Инвестирай в този фонд

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

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

Банкови данни

банка депозитар	Юробанк България АД
IBAN	(BGN) BG15BPBI79421021759501
ISIN	BG9000007161

Подробно представяне

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
януари		-0,68	2,06	1,42	0,14	1,86	0,16	0,00
февруари		0,83	0,86	-0,27	-0,97	-0,30	-1,13	1,78
март		0,47	-0,92	-1,30	0,99	0,29	4,06	-2,51
април		0,75	0,38	1,23	-0,81	0,69	-1,65	-0,55
май		0,91	0,12	1,35	-0,16	0,39	0,27	1,87
юни		1,06	-0,63	-1,00	1,69	0,46	-0,34	0,47
юли		0,11	0,92	1,20	-0,09	-1,00	0,59	0,81
август	0,10	-1,50	-0,03	1,88	-0,42	0,69	0,03	-0,84
септември	0,95	1,41	0,37	1,88	2,62	-0,19	-1,26	0,21
октомври	1,34	0,67	0,09	-4,71	-0,48	-1,76	1,02	
ноември	1,52	0,42	-1,30	6,85	0,44	1,43	-1,43	
декември	-0,11	-0,17	2,11	-0,08	0,53	0,84	1,36	
общо*	**3,85**	**4,42**	**3,74**	**7,57**	**3,47**	**3,40**	**1,74**	**1,24**

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 30.9.2023 / BGN	68 620 836.69
НСА на дял към 30.9.2023 / BGN	133.5416
Брой дялове в обращение към 30.9.2023	513 853.7930
Такса за емитиране на дялове	
• до 49 999,99 BGN	2,50%
• от 50 000 до 149 999,99 BGN	1,50%
• от 150 000 до 249 999,99 BGN	0,50%
• над 250 000 BGN	0,00%
Такса за обратно изкупуване	0,00%
Мениджърска комисиона**	1,75%
Текущи такси***	1,82%
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. ***Текущите такси включват възнаграждението на управляващото дружество, на банката депозитар, възнаграждения и такси на банки, инвестиционни посредници, регулирани пазари и др., свързани с инвестиране на активите на Фонда и др. 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.

Контакти

свържете се с нас:

spesti@elana.net
elana.net/bg/fund-management
+359 2 81 000 65

Следвайте ни в социалните мрежи

за повече
информация
сканирай:

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт
Централен офис - София
София 1797, Софарма Бизнес Тауърс,
ул.“Лъчезар Станчев“ 5, Кула Б, ет. 12-13,
тел.: +359 2 81 000 65
e-mail: spesti@elana.net

Инвестиционни центрове ЕЛАНА:

ИЦ Софарма Бизнес Тауърс
Работно време: 09:00 - 17:30 ч.
София 1797, Софарма Бизнес Тауърс,
ул.“Лъчезар Станчев“ 5, Партер
тел.: +359 2 81 000 70
e-mail: info@elana.net

ИЦ Пловдив
Работно време: 08:30 - 17:00 ч.
Пловдив 4000, ул. Хан Кубрат 1 Делови
Център Пловдив
тел.: +359 888 837 597
e-mail: plovdiv@elana.net

ИЦ Варна
Работно време: 09:00 - 17:30 ч.
Варна 9000, бул. Сливница 8
тел.: +359 52 802 498
e-mail: varna@elana.net

ИЦ Бургас
Работно време: 09:00 - 17:30 ч.
Бургас 8000, ул. Лермонтов 32
тел.: +359 888 454 184
e-mail: burgas@elana.net

ИЦ Шумен
Работно време: 09:00 - 17:30 ч.
Шумен 9700, ул. Рафаил Попов 2
тел.: +359 54 800 535
e-mail: shumen@elana.net

ИЦ Плевен
Работно време: 09:00 - 17:30 ч.
Плевен 5800, ул. Св. Св. Кирил и Методий 18,
партер Бизнес център Престиж
тел.: +359 64 840 114
e-mail: pleven@elana.net