

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДФ “ЕЛАНА ЕВРОФОНД”
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 2024 г. – **72 238.1938 дяла.**

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

Нетна стойност на активите на един дял – **171.7399 EUR.**

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 2024 г. и към края на 2023 г.

Таблица 1.

Вид финансови инструменти	31 Декември 2023 г.		30 Юни 2024 г.	
Парични средства	35 073	0.17%	633 555	2.61%
Чуждестранни корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар	13 113 899	64.70%	15 569 729	64.07%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Регулиран пазар	3 218 581	15.88%	3 319 368	13.66%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Новоиздадени	683 895	3.37%	236 426	0.97%
Български корпоративни облигации и ДЦК, Нерегулиран пазар	691 913	3.41%	1 191 349	4.90%
Български акции, Регулиран пазар	1 268 155	6.26%	1 550 966	6.38%
Чуждестранни акции, Регулиран пазар	580 564	2.86%	758 129	3.12%
Дялове на КИС и ETFs	409 220	2.02%	446 737	1.84%
Вземания (лихви по облигации, депозити и др.)	267 727	1.32%	593 908	2.44%
Обща стойност на портфейла	20 269 027	100%	24 300 167	100%

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

През последните няколко тримесечия инвестициите на фонда в дългови инструменти се насочват предимно към държавни ценни книжа за сметка на корпоративните дългови инструменти. Това е продиктувано от желанието ни да повишим ликвидността и да намалим кредитния риск на портфейла на фонда. В същото време се стремим да увеличим дела на чуждестранните ценни книжа за сметка на българските, отново с цел подобряване на ликвидния профил на фонда.

Инвестициите в акции (вкл. дялове на КИС и БТФ в акции) са на относително постоянни нива през отчетния период, въпреки значителното покачване на активите на фонда. Делът им е по-близо до 10% от колкото до позволените по проспект 20%. Това отразява желаната от нас стратегия.

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

Финансови приходи	31 декември 2023	30 юни 2024
Положителни разлики от операции и преоценка на финансови активи	7 243 575.06 лв	2 947 874.85 лв
Приходи, свързани с валутни операции	23 981.78 лв	18 642.94 лв
Приходи от лихви	501 250.61 лв	317 611 лв
Приходи от дивиденди	117 819.96 лв	42 452 лв
Други	364.73 лв	45 лв
Общо приходи	7 886 627 лв	3 326 626 лв
Нетна печалба/загуба	1 904 041 лв	651 093 лв

Вид разход	31 декември 2023	30 юни 2024
Възнаграждение на банката депозитар	12 294 лв	7 100 лв
Възнаграждение на управляващото дружество	131 386 лв	112 097 лв
Одиторски услуги	2 190 лв	2 280 лв
Други разходи	5 599 лв	3 719 лв
Разходи за реклама	6 777 лв	-
Отрицателни разлики от операции и преоценка на финансови активи	5 805 273 лв	2 532 837 лв
Разходи, свързани с валутни операции	19 068 лв	17 499 лв
Разходи	5 982 587 лв	2 675 532 лв

Показател	31 декември 2023	30 юни 2024
Доходи от инвестиционни сделки на един дял	23.1796 лв	5.7454 лв
Нетна печалба/загуба от инвестиции	1 438 302 лв	415 038 лв
Нетна печалба/загуба	1 904 041 лв	651 093 лв
Общо салдо от инвестиционни сделки	19 966 227 лв	23 288 357 лв

Съставил: _____
 (Габриела Томова)

Изпълнителен Директор: _____
 (Мартин Николов)

Изпълнителен Директор: _____
 (Ивайло Пенев)

15 Юли 2024 г.