

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуална инвестиция.

ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ

ISIN: BG9000007161, ЕИК 177037941

Колективната инвестиционна схема се управлява от
Управляващо дружество „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ АД ЕИК 130963811,
част от „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

Основна цел на Фонда е осигуряване на притежателите на дялове запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на капиталови печалби.

Активите на фонда основно се инвестират в:

- ✓ Акции емитирани от български компании, търгувани на регулирани пазари в Република България и в чужбина и акции емитирани от чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари – **до 100%** от активите на фонда;
- ✓ Дългови ценни книжа, вкл. ДЦК и/или други ценни книжа, издадени и/или гарантирани от българската държава, ипотечни, корпоративни и общински облигации на български емитенти и чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати регулирани пазари - **до 100%** от активите на фонда;
- ✓ Акции, издадени от инвестиционни дружества и дялове от други предприятия за колективно инвестиране – **до 10%** от активите на фонда;
- ✓ Деривативни финансови инструменти – **до 10%** от активите на фонда;
- ✓ Ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа – **до 10%** от активите на фонда;
- ✓ Влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падеж не повече от 12 месеца – **до 100%** от активите на фонда.
- ✓ **Препоръка:** Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на три до пет години.

- ✓ Фондът не разпределя доход в полза на притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира дохода на Договорния Фонд в неговата дейност с оглед нарастване на нетната стойност на активите на Фонда, в интерес на притежателите на дялове.
- ✓ Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа.
- ✓ Договорният фонд не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен или друг пазарен сектор, инвестира предимно в акции и дългови финансови инструменти.
- ✓ Географски профил: Фондът ще инвестира основно в български компании.
- ✓ Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни. Факторите, които ще определят резултата на фонда от тези операции са: доходността на активите; ефективността на използваните техники за хеджиране; ликвидността на избраните пазари както на активи, така и на деривативни инструменти, използвани за хеджирането и други подобни.

ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА

Индикатор за оценка на риска:

Най-нисък риск						Най-висок риск
1	2	3	4	5	6	7
Евентуално най-ниска доходност						Евентуално най-висока доходност

- ✓ Посоченият по-горе синтетичен индикатор показва позицията на Фонда на скала, измерваща риска и доходността. Тъй като фондът е новоучреден, посочената категория 7 на индикатора отразява обичайно присъщия риск на инвестирането в портфейл от акции и дългови финансови инструменти.
- ✓ Указаната рискова категория и доходността не е гарантирана и е възможно да претърпи промяна.
- ✓ Най-ниската категория не представлява безрискова инвестиция.
- ✓ Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
- ✓ Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фонда.

Други рискови фактори, относими за фонда, които не са обхванати от индикатора:

- ✓ Лихвен - рискът се поражда от неопределеността относно бъдещата динамика на лихвите, които влияят съществено върху дохода или резултатите от инвестиции в ценни книжа;
- ✓ Ликвиден - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъде продаден даден актив от портфейла на фонда на стойност близка до справедливата му при нужда от ликвидни средства за покриване на краткосрочни задължения; ликвидността на дяловете от фонда може да бъде ограничена в случай на временно спиране на обратното изкупуване;
- ✓ Кредитен – рискът емитентът на дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви;
- ✓ Други рискове: данъчен, регулативен риск, политически риск, оперативен риск, инфлационен риск, валутен риск. .

ТАКСИ

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:

- ✓ **Такси за записване** – 1%, ако инвестираната сума от едно лице е до 249 999.99 лв. включително;
- ✓ **Такси за обратно изкупуване** – 1.5%, ако инвестираната сума от едно лице е до 249 999.99 лв. включително;

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от Вашите средства преди тяхното инвестиране във Фонда, съответно преди приходите от Вашите инвестиции да Ви бъдат изплатени от Фонда.

- ✓ **Такси за записване** – 0%, ако инвестираната сума от едно лице е равна или по-голяма от 250 0000 лв.;
- ✓ **Такси за обратно изкупуване** – 0%, ако инвестираната сума от едно лице е равна или по-голяма от 250 000 лв.

Управляващото дружество декларира, че платените от инвеститора такси се използват за покриване на административните разходи на договорни фонд, включително разходите за маркетинг и предлагане на фонда, и че тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

Тъй като фондът е създаден през Юни 2016 г. и от създаването му не е изтекла една година, е представен очакваният размер на текущите такси за първата година от създаването на Фонда. След изтичането на първата финансова година на Фонда, данните ще бъдат представени на база данните от тази (предходна) финансова година.

Такси, поемани от Фонда в рамките на 1 година (вкл. възнаграждението за УД, възнаграждение на банката-депозитар, такси на инвестиционните посредници, за одитори, Централен депозитар, такси за надзор на КФН и др.)

- ✓ **Текущи такси*** - 1.85%

Възнаграждение за управляващото дружество – 1.75% от средната годишна нетна стойност на активите .

Такси, поемани от Фонда при определени условия

- ✓ **Такса за постигнати резултати** – не се удържат такива такси.

*Посоченият процент за текущите такси е база прогнозна средногодишна стойност на нетните активи за 2016 г.

Повече информация относно разходите може да бъде намерена в раздел „Възнаграждения, платими от договорния фонд“ от Проспекта, който може да бъде намерен на www.elana.net.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Фондът е създаден през м. Юни 2016 г. и резултатите му все още не покриват пълна календарна година.

Поради недостиг на данни, на инвеститорите не могат да бъдат предоставени надеждни показатели за резултатите от минали периоди. Финансовата година на Фонда съвпада с календарната (1 януари - 31 декември).

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- ✓ Банка-депозитар: “Юробанк България” АД.
- ✓ Допълнителна информация за фонда, включително безплатно предоставяне на Проспекта и периодичните отчети на български език, може да бъде получена на адрес: гр. София, бул. “Г. С. Раковски” № 96 и в другите офиси, осигурени от управляващото дружество и на електронната страница в Интернет: www.elana.net всеки работен ден между 8.45 и 17 часа.
- ✓ Емисионна стойност, цена на обратно изкупуване на дяловете и информация за реда и условията за подаването на поръчки за покупка и обратно изкупуване се оповестяват на електронната страница в Интернет: www.elana.net , както и в офисите на управляващото дружество.
- ✓ Сумите се внасят по сметка на ДФ “ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ” с IBAN в лева BG15BPBI79421021759501, открита в “Юробанк България” АД, с основание за плащане – записване на дялове.
- ✓ Данъчното законодателство в Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.

- ✓ На 15 Юни 2016 г. КФН издава разрешение № 408-ДФ на управляващото дружество да организира и управлява Договорен фонд “ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ”.
- ✓ Управляващо дружество “ЕЛАНА Фонд Мениджмънт” АД е получило лиценз от Комисията за финансов надзор № 5-УД/10.11.2005 г. в Република България и подлежи на регулиране от Комисията за финансов надзор на Република България.
- ✓ Елана Фонд Мениджмънт АД може да бъде подведено под отговорност единствено въз основа на декларирана в настоящия документ информация, която е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на ДФ Елана България.
- ✓ Към 4 Юли 2016 г. ключовата информация за инвеститорите е актуална и вярна.

ЗА КОНТАКТ:

Тел. 02/ 81 000 70

E-mail: mutualfunds@elana.net