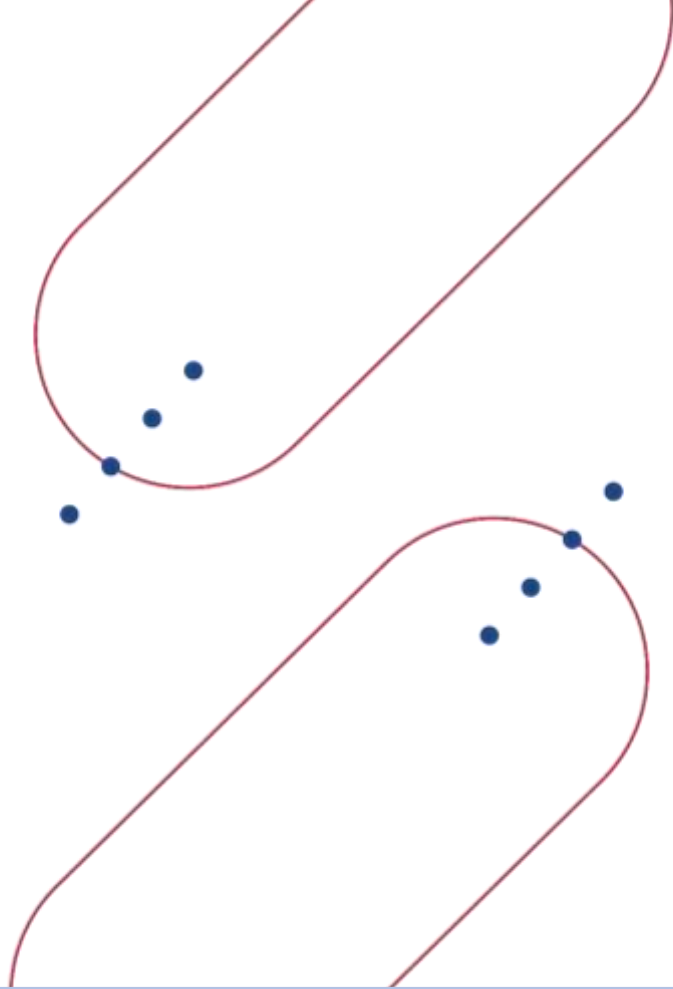


ЕЛАНА Фонд Мениджмънт

20+ години сред лидерите на пазара



За ЕЛАНА Фонд мениджмънт

01

Кои сме ние?

Едно от първите управляващи дружества у нас, иноватор в областта на финансите

02

С какво се занимаваме?

Управляваме 9 взаимни фонда и редица индивидуални портфейли

03

Как можем да сме ви полезни?

Парите ви могат да работят за вас, а не за банките

04

Защо да изберете нас?

Заради нашата експертиза, продукти, услуги и качествено обслужване



01

ТОП 5

Стабилна
позиция сред
топ 5 на
управляващите
дружества
България

200+ МЛН.

Управляваме над
200 млн. BGN в
активи на
индивидуални и
институционални
клиенти

~ 6000

Индивидуални и
институционални
клиенти,
доверили ни се
през годините



01

Пионери

Част от най-старата институция в
небанковия финансов сектор – **ЕЛАНА**

Иноватор в областта на финансите и
инвестициите у нас

Над **32 години** стабилност и доверие





Мисия

Създаваме решения, които да изградят, съхранят и подобрят финансовото състояние на партньорите ни



Визия

Избор номер едно за партньор в управлението на инвестиции



Ценности

Лоялност
Професионализъм
Амбиция
Креативност



8 инвестиционни фонда



Консервативна стратегия

ЕЛАНА Фонд
Свободни Пари
ЕЛАНА Еврофонд



Балансирана стратегия

ЕЛАНА Балансиран
EUR Фонд
ЕЛАНА Балансиран
USD Фонд



Агресивна стратегия

ЕЛАНА Фонд
Недвижими Имоти
ЕЛАНА Високодоходен
Фонд
ЕЛАНА Глобален Фонд
Акции
ЕЛАНА България



Динамична стратегия

ELANA Ned Davis
Research Dynamic
Strategy



Международни партньорства



KBC Asset Management

- Структуриран продукт със защитена главница Horizon Commodity 1

Ned Davis Research

- Първият фонд в щатски ETF-и у нас
- Автоматизиран инвестиционен алгоритъм

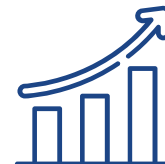


Предлагаме още:

Инвестиционни планове –
систематично инвестиране

Индивидуален портфейл –
персонализиран продукт за големи
индивидуални и корпоративни клиенти

**Корпоративни програми за финансов
wellness** – стимулиране на служителите
и задържане на ключови кадри



Екипът ни притежава над **16 години** среден опит в управлението на портфейли.

Знания, натрупани в **учебни институции по цял свят.**

Дипломи и сертификати:

CFA, FRM, MBA



Нашият основен актив са хората



e | elana
Fund Management



46 награди за 20 години

Най-добри фондове в ЦИЕ

ЕЛАНА Фонд Свободни Пари и ЕЛАНА Балансиран EUR Фонд, многократно отличавани в класацията на *Business New Europe*

Водачи сред българските взаимни фондове

5 фонда с призове в своите категории в класацията на *Investor.bg* за 2016-2024 г.



Ежегодни призьори в редица класации

В челната тройка на класацията на *Moitepari.bg* в периода от 2014 до 2023 г.

Управляващо дружество на годината

От 2006 г. до 2009 г.; 2016 г. и 2020 г. по класацията на *в. Банкер*



Благодаря!

Имате ли допълнителни
въпроси?

Потърсете ни на:

pm@elana.net

+359 (2) 81 000 40



Дисклеймър:

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 общия информационен документ 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. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. 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 съответния фонд.

