**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС: **ДФ „Елана Високодоходен Фонд"**, РГ: **05-1189**
Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | | | | | | | | Цена на обратно изкупуване в лева | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8/9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за поръчки до 25 564.59 EUR в лева | за поръчки до 25 564.59 EUR в евро | за поръчки до 76 693.78 EUR в лева | за поръчки до 76 693.78 EUR в евро | за поръчки до 127 822.97 EUR в лева | за поръчки до 127 822.97 EUR в евро | за поръчки над 127 822.98 EUR в лева | за поръчки над 127 822.98 EUR в евро | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | 9 032 547,65 | 4 618 268,28 | | 47181,6898 | 191,4417 | 97,8826 | 196,2278 | 100,3297 | 194,3133 | 99,3508 | 192,3989 | 98,3720 | 191,4417 | 97,8826 | 191,4417 | 97,8826 | 30.4.2026 |
| 5.5.2026 | 9 046 175,74 | 4 625 236,21 | | 47181,6898 | 191,7306 | 98,0303 | 196,5239 | 100,4811 | 194,6066 | 99,5008 | 192,6893 | 98,5205 | 191,7306 | 98,0303 | 191,7306 | 98,0303 | 4.5.2026 |
| 7.5.2026 | 9 110 558,22 | 4 658 154,45 | | 47200,0521 | 193,0201 | 98,6896 | 197,8455 | 101,1568 | 195,9153 | 100,1699 | 193,9851 | 99,1830 | 193,0201 | 98,6896 | 193,0201 | 98,6896 | 5.5.2026 |
| 8.5.2026 | 9 116 424,12 | 4 661 153,64 | | 47219,3107 | 193,0657 | 98,7129 | 197,8922 | 101,1807 | 195,9616 | 100,1936 | 194,0310 | 99,2065 | 193,0657 | 98,7129 | 193,0657 | 98,7129 | 7.5.2026 |
| 11.5.2026 | 9 130 227,55 | 4 668 211,22 | | 47227,6329 | 193,3238 | 98,8449 | 198,1569 | 101,3160 | 196,2237 | 100,3276 | 194,2904 | 99,3391 | 193,3238 | 98,8449 | 193,3238 | 98,8449 | 8.5.2026 |
| 12.5.2026 | 9 165 063,95 | 4 686 022,79 | | 47306,4369 | 193,7383 | 99,0568 | 198,5817 | 101,5332 | 196,6444 | 100,5427 | 194,7070 | 99,5521 | 193,7383 | 99,0568 | 193,7383 | 99,0568 | 11.5.2026 |
| 13.5.2026 | 9 187 445,12 | 4 697 466,10 | | 47285,8403 | 194,2959 | 99,3419 | 199,1532 | 101,8254 | 197,2103 | 100,8320 | 195,2673 | 99,8386 | 194,2959 | 99,3419 | 194,2959 | 99,3419 | 12.5.2026 |
| 14.5.2026 | 9 237 132,18 | 4 722 870,69 | | 47289,3635 | 195,3321 | 99,8717 | 200,2154 | 102,3685 | 198,2621 | 101,3698 | 196,3088 | 100,3711 | 195,3321 | 99,8717 | 195,3321 | 99,8717 | 13.5.2026 |
| 15.5.2026 | 9 232 806,53 | 4 720 659,02 | | 47290,0644 | 195,2378 | 99,8235 | 200,1188 | 102,3191 | 198,1665 | 101,3209 | 196,2140 | 100,3226 | 195,2378 | 99,8235 | 195,2378 | 99,8235 | 14.5.2026 |
| 18.5.2026 | 9 199 065,35 | 4 703 407,43 | | 47290,0644 | 194,5243 | 99,4587 | 199,3875 | 101,9452 | 197,4422 | 100,9506 | 195,4969 | 99,9560 | 194,5243 | 99,4587 | 194,5243 | 99,4587 | 15.5.2026 |
| 19.5.2026 | 9 218 179,76 | 4 713 180,47 | | 47342,3653 | 194,7130 | 99,5552 | 199,5809 | 102,0441 | 197,6337 | 101,0485 | 195,6867 | 100,0530 | 194,7130 | 99,5552 | 194,7130 | 99,5552 | 18.5.2026 |
| 20.5.2026 | 9 186 028,77 | 4 696 741,93 | | 47346,2783 | 194,0179 | 99,1998 | 198,8684 | 101,6798 | 196,9282 | 100,6878 | 194,9880 | 99,6958 | 194,0179 | 99,1998 | 194,0179 | 99,1998 | 19.5.2026 |
| 21.5.2026 | 9 221 248,42 | 4 714 749,45 | | 47374,7624 | 194,6448 | 99,5203 | 199,5109 | 102,0083 | 197,5645 | 101,0131 | 195,6180 | 100,0179 | 194,6448 | 99,5203 | 194,6448 | 99,5203 | 20.5.2026 |
| 22.5.2026 | 9 255 392,24 | 4 732 206,91 | | 47382,6785 | 195,3328 | 99,8721 | 200,2162 | 102,3689 | 198,2629 | 101,3702 | 196,3096 | 100,3715 | 195,3328 | 99,8721 | 195,3328 | 99,8721 | 21.5.2026 |
| 26.5.2026 | 9 250 137,24 | 4 729 520,07 | | 47357,4606 | 195,3258 | 99,8685 | 200,2089 | 102,3652 | 198,2556 | 101,3665 | 196,3024 | 100,3678 | 195,3258 | 99,8685 | 195,3258 | 99,8685 | 22.5.2026 |
| 27.5.2026 | 9 240 049,40 | 4 724 362,24 | | 47360,0140 | 195,1023 | 99,7542 | 199,9799 | 102,2481 | 198,0288 | 101,2505 | 196,0778 | 100,2530 | 195,1023 | 99,7542 | 195,1023 | 99,7542 | 26.5.2026 |
| 28.5.2026 | 9 227 716,93 | 4 718 056,75 | | 47374,0480 | 194,7842 | 99,5916 | 199,6539 | 102,0814 | 197,7061 | 101,0855 | 195,7582 | 100,0896 | 194,7842 | 99,5916 | 194,7842 | 99,5916 | 27.5.2026 |
| 29.5.2026 | 9 251 562,76 | 4 730 248,93 | | 47374,9115 | 195,2840 | 99,8471 | 200,1661 | 102,3433 | 198,2132 | 101,3448 | 196,2603 | 100,3463 | 195,2840 | 99,8471 | 195,2840 | 99,8471 | 28.5.2026 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС: **ДФ "Елана Балансиран Евро Фонд"**, РГ: **05-1213**
Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | | | | | | | | Цена на обратно изкупуване в лева | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8/9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за поръчки до 25 564.59 EUR в лева | за поръчки до 25 564.59 EUR в евро | за поръчки до 76 693.78 EUR в лева | за поръчки до 76 693.78 EUR в евро | за поръчки до 127 822.97 EUR в лева | за поръчки до 127 822.97 EUR в евро | за поръчки над 127 822.98 EUR в лева | за поръчки над 127 822.98 EUR в евро | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | 28 178 312,27 | 14 407 342,29 | | 146314,3423 | 192,5875 | 98,4684 | 197,4021 | 100,9301 | 195,4762 | 99,9454 | 193,5503 | 98,9607 | 192,5875 | 98,4684 | 192,5875 | 98,4684 | 30.4.2026 |
| 5.5.2026 | 28 267 746,78 | 14 453 069,43 | | 146318,2014 | 193,1936 | 98,7783 | 198,0235 | 101,2478 | 196,0915 | 100,2600 | 194,1595 | 99,2722 | 193,1936 | 98,7783 | 193,1936 | 98,7783 | 4.5.2026 |
| 7.5.2026 | 28 430 437,53 | 14 536 251,89 | | 146529,1649 | 194,0258 | 99,2038 | 198,8764 | 101,6839 | 196,9362 | 100,6919 | 194,9959 | 99,6998 | 194,0258 | 99,2038 | 194,0258 | 99,2038 | 5.5.2026 |
| 8.5.2026 | 28 565 755,70 | 14 605 438,97 | | 146591,0745 | 194,8670 | 99,6339 | 199,7386 | 102,1247 | 197,7900 | 101,1284 | 195,8414 | 100,1321 | 194,8670 | 99,6339 | 194,8670 | 99,6339 | 7.5.2026 |
| 11.5.2026 | 28 688 922,71 | 14 668 413,26 | | 147085,2124 | 195,0496 | 99,7273 | 199,9259 | 102,2205 | 197,9754 | 101,2232 | 196,0248 | 100,2259 | 195,0496 | 99,7273 | 195,0496 | 99,7273 | 8.5.2026 |
| 12.5.2026 | 28 723 841,59 | 14 686 267,00 | | 147134,1165 | 195,2221 | 99,8155 | 200,1027 | 102,3109 | 198,1504 | 101,3127 | 196,1983 | 100,3146 | 195,2221 | 99,8155 | 195,2221 | 99,8155 | 11.5.2026 |
| 13.5.2026 | 28 780 708,13 | 14 715 342,40 | | 147183,7931 | 195,5427 | 99,9794 | 200,4313 | 102,4789 | 198,4759 | 101,4791 | 196,5204 | 100,4793 | 195,5427 | 99,9794 | 195,5427 | 99,9794 | 12.5.2026 |
| 14.5.2026 | 28 881 355,49 | 14 766 802,58 | | 147233,5644 | 196,1602 | 100,2951 | 201,0642 | 102,8025 | 199,1025 | 101,7995 | 197,1410 | 100,7966 | 196,1602 | 100,2951 | 196,1602 | 100,2951 | 13.5.2026 |
| 15.5.2026 | 28 933 369,56 | 14 793 396,95 | | 147277,5765 | 196,4547 | 100,4457 | 201,3660 | 102,9568 | 199,4016 | 101,9524 | 197,4369 | 100,9479 | 196,4547 | 100,4457 | 196,4547 | 100,4457 | 14.5.2026 |
| 18.5.2026 | 28 935 902,04 | 14 794 691,79 | | 147279,8115 | 196,4690 | 100,4530 | 201,3807 | 102,9643 | 199,4160 | 101,9598 | 197,4514 | 100,9553 | 196,4690 | 100,4530 | 196,4690 | 100,4530 | 15.5.2026 |
| 19.5.2026 | 28 879 574,61 | 14 765 892,03 | | 147280,1699 | 196,0860 | 100,2572 | 200,9881 | 102,7636 | 199,0274 | 101,7611 | 197,0665 | 100,7585 | 196,0860 | 100,2572 | 196,0860 | 100,2572 | 18.5.2026 |
| 20.5.2026 | 28 843 674,04 | 14 747 536,36 | | 147287,1412 | 195,8330 | 100,1278 | 200,7288 | 102,6310 | 198,7704 | 101,6297 | 196,8120 | 100,6284 | 195,8330 | 100,1278 | 195,8330 | 100,1278 | 19.5.2026 |
| 21.5.2026 | 28 849 568,91 | 14 750 550,36 | | 147327,3815 | 195,8195 | 100,1209 | 200,7149 | 102,6239 | 198,7567 | 101,6227 | 196,7985 | 100,6215 | 195,8195 | 100,1209 | 195,8195 | 100,1209 | 20.5.2026 |
| 22.5.2026 | 28 958 426,57 | 14 806 208,40 | | 147488,1628 | 196,3440 | 100,3891 | 201,2526 | 102,8988 | 199,2891 | 101,8949 | 197,3256 | 100,8910 | 196,3440 | 100,3891 | 196,3440 | 100,3891 | 21.5.2026 |
| 26.5.2026 | 28 941 582,05 | 14 797 595,93 | | 147995,0014 | 195,5578 | 99,9871 | 200,4468 | 102,4868 | 198,4911 | 101,4869 | 196,5355 | 100,4870 | 195,5578 | 99,9871 | 195,5578 | 99,9871 | 22.5.2026 |
| 27.5.2026 | 29 017 537,08 | 14 836 431,12 | | 148001,2922 | 196,0628 | 100,2453 | 200,9643 | 102,7514 | 199,0037 | 101,7490 | 197,0430 | 100,7465 | 196,0628 | 100,2453 | 196,0628 | 100,2453 | 26.5.2026 |
| 28.5.2026 | 29 017 938,49 | 14 836 636,36 | | 148007,3902 | 196,0573 | 100,2425 | 200,9588 | 102,7486 | 198,9981 | 101,7461 | 197,0376 | 100,7437 | 196,0573 | 100,2425 | 196,0573 | 100,2425 | 27.5.2026 |
| 29.5.2026 | 29 097 374,47 | 14 877 251,33 | | 148014,0232 | 196,5852 | 100,5124 | 201,4998 | 103,0252 | 199,5340 | 102,0201 | 197,5682 | 101,0150 | 196,5852 | 100,5124 | 196,5852 | 100,5124 | 28.5.2026 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС: **ДФ "Елана Балансиран Долар Фонд"** , РГ: **05-1227**
Валута, в която е деноминирана емисията: **USD**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | | | | | | | | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8/9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за поръчки до 49 999.99 USD | за поръчки до 49 999.99 USD в евро | за поръчки до 149 999.99 USD | за поръчки до 149 999.99 USD в евро | за поръчки до 249 999.99 USD | за поръчки до 249 999.99 USD в евро | за поръчки над 249 999.99 USD | за поръчки над 249 999.99 USD в евро | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | | 3 417 175,27 | 3 998 778,50 | 20771,4786 | 192,5129 | | 197,3257 | | 195,4006 | | 193,4755 | | 192,5129 | | 192,5129 | | 30.4.2026 |
| 5.5.2026 | | 3 407 164,46 | 3 986 382,42 | 20771,4786 | 191,9162 | | 196,7141 | | 194,7949 | | 192,8758 | | 191,9162 | | 191,9162 | | 4.5.2026 |
| 7.5.2026 | | 3 460 695,00 | 4 044 168,18 | 21028,1588 | 192,3216 | | 197,1296 | | 195,2064 | | 193,2832 | | 192,3216 | | 192,3216 | | 5.5.2026 |
| 8.5.2026 | | 3 446 999,05 | 4 057 117,88 | 21028,4635 | 192,9346 | | 197,7580 | | 195,8286 | | 193,8993 | | 192,9346 | | 192,9346 | | 7.5.2026 |
| 11.5.2026 | | 3 457 969,60 | 4 066 918,05 | 21028,4635 | 193,4006 | | 198,2356 | | 196,3016 | | 194,3676 | | 193,4006 | | 193,4006 | | 8.5.2026 |
| 12.5.2026 | | 3 456 940,71 | 4 067 090,75 | 21028,4635 | 193,4088 | | 198,2440 | | 196,3099 | | 194,3758 | | 193,4088 | | 193,4088 | | 11.5.2026 |
| 13.5.2026 | | 3 459 821,61 | 4 061 138,61 | 21028,4635 | 193,1258 | | 197,9539 | | 196,0227 | | 194,0914 | | 193,1258 | | 193,1258 | | 12.5.2026 |
| 14.5.2026 | | 3 484 507,28 | 4 082 100,28 | 21028,4635 | 194,1226 | | 198,9757 | | 197,0344 | | 195,0932 | | 194,1226 | | 194,1226 | | 13.5.2026 |
| 15.5.2026 | | 3 478 714,97 | 4 070 792,26 | 21028,4635 | 193,5849 | | 198,4245 | | 196,4887 | | 194,5528 | | 193,5849 | | 193,5849 | | 14.5.2026 |
| 18.5.2026 | | 3 466 456,68 | 4 030 795,83 | 21028,4635 | 191,6829 | | 196,4750 | | 194,5581 | | 192,6413 | | 191,6829 | | 191,6829 | | 15.5.2026 |
| 19.5.2026 | | 3 467 855,96 | 4 039 358,62 | 21028,4635 | 192,0901 | | 196,8924 | | 194,9715 | | 193,0506 | | 192,0901 | | 192,0901 | | 18.5.2026 |
| 20.5.2026 | | 3 455 901,80 | 4 015 757,89 | 21028,4635 | 190,9677 | | 195,7419 | | 193,8322 | | 191,9225 | | 190,9677 | | 190,9677 | | 19.5.2026 |
| 21.5.2026 | | 3 472 938,76 | 4 028 608,96 | 21028,4635 | 191,5789 | | 196,3684 | | 194,4526 | | 192,5368 | | 191,5789 | | 191,5789 | | 20.5.2026 |
| 22.5.2026 | | 3 474 166,96 | 4 029 686,26 | 21028,4635 | 191,6301 | | 196,4209 | | 194,5046 | | 192,5883 | | 191,6301 | | 191,6301 | | 21.5.2026 |
| 26.5.2026 | | 3 477 476,59 | 4 032 134,11 | 21028,4635 | 191,7465 | | 196,5402 | | 194,6227 | | 192,7052 | | 191,7465 | | 191,7465 | | 22.5.2026 |
| 27.5.2026 | | 3 467 919,71 | 4 034 577,79 | 20974,7593 | 192,3539 | | 197,1627 | | 195,2392 | | 193,3157 | | 192,3539 | | 192,3539 | | 26.5.2026 |
| 28.5.2026 | | 3 461 438,42 | 4 028 075,89 | 20974,7593 | 192,0440 | | 196,8451 | | 194,9247 | | 193,0042 | | 192,0440 | | 192,0440 | | 27.5.2026 |
| 29.5.2026 | | 3 476 571,06 | 4 038 732,60 | 20974,7593 | 192,5520 | | 197,3658 | | 195,4403 | | 193,5148 | | 192,5520 | | 192,5520 | | 28.5.2026 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Елана Фонд Мениджмънт АД**

Наименование на КИС: **ДФ „Елана Фонд Свободни Пари”**, РГ: **05-1355**

Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | 11 020 478,28 | 5 634 681,07 | | 62901,7697 | 175,2015 | 89,5791 | 175,2015 | 89,5791 | 175,2015 | 89,5791 | 30.4.2026 |
| 5.5.2026 | 11 018 567,31 | 5 633 704,01 | | 62905,1187 | 175,1618 | 89,5588 | 175,1618 | 89,5588 | 175,1618 | 89,5588 | 4.5.2026 |
| 7.5.2026 | 11 015 550,47 | 5 632 161,52 | | 62861,8427 | 175,2343 | 89,5959 | 175,2343 | 89,5959 | 175,2343 | 89,5959 | 5.5.2026 |
| 8.5.2026 | 11 045 698,55 | 5 647 575,99 | | 62863,2713 | 175,7098 | 89,8390 | 175,7098 | 89,8390 | 175,7098 | 89,8390 | 7.5.2026 |
| 11.5.2026 | 11 037 505,65 | 5 643 387,03 | | 62808,3548 | 175,7331 | 89,8509 | 175,7331 | 89,8509 | 175,7331 | 89,8509 | 8.5.2026 |
| 12.5.2026 | 11 033 232,91 | 5 641 202,41 | | 62808,3548 | 175,6650 | 89,8161 | 175,6650 | 89,8161 | 175,6650 | 89,8161 | 11.5.2026 |
| 13.5.2026 | 11 018 381,57 | 5 633 609,04 | | 62805,0093 | 175,4380 | 89,7000 | 175,4380 | 89,7000 | 175,4380 | 89,7000 | 12.5.2026 |
| 14.5.2026 | 11 025 605,04 | 5 637 302,34 | | 62831,1215 | 175,4800 | 89,7215 | 175,4800 | 89,7215 | 175,4800 | 89,7215 | 13.5.2026 |
| 15.5.2026 | 11 119 028,82 | 5 685 069,16 | | 63299,2367 | 175,6582 | 89,8126 | 175,6582 | 89,8126 | 175,6582 | 89,8126 | 14.5.2026 |
| 18.5.2026 | 11 132 731,32 | 5 692 075,14 | | 63513,5055 | 175,2813 | 89,6199 | 175,2813 | 89,6199 | 175,2813 | 89,6199 | 15.5.2026 |
| 19.5.2026 | 11 137 996,00 | 5 694 766,93 | | 63528,0374 | 175,3241 | 89,6418 | 175,3241 | 89,6418 | 175,3241 | 89,6418 | 18.5.2026 |
| 20.5.2026 | 11 126 753,64 | 5 689 018,80 | | 63533,6152 | 175,1317 | 89,5434 | 175,1317 | 89,5434 | 175,1317 | 89,5434 | 19.5.2026 |
| 21.5.2026 | 11 155 324,13 | 5 703 626,66 | | 63571,3064 | 175,4773 | 89,7201 | 175,4773 | 89,7201 | 175,4773 | 89,7201 | 20.5.2026 |
| 22.5.2026 | 11 153 845,97 | 5 702 870,89 | | 63571,3064 | 175,4542 | 89,7083 | 175,4542 | 89,7083 | 175,4542 | 89,7083 | 21.5.2026 |
| 26.5.2026 | 11 200 365,72 | 5 726 656,06 | | 63761,5457 | 175,6601 | 89,8136 | 175,6601 | 89,8136 | 175,6601 | 89,8136 | 22.5.2026 |
| 27.5.2026 | 11 149 306,96 | 5 700 550,13 | | 63376,5457 | 175,9216 | 89,9473 | 175,9216 | 89,9473 | 175,9216 | 89,9473 | 26.5.2026 |
| 28.5.2026 | 11 150 646,27 | 5 701 234,91 | | 63321,5457 | 176,0957 | 90,0363 | 176,0957 | 90,0363 | 176,0957 | 90,0363 | 27.5.2026 |
| 29.5.2026 | 11 157 679,67 | 5 704 831,03 | | 63318,6403 | 176,2148 | 90,0972 | 176,2148 | 90,0972 | 176,2148 | 90,0972 | 28.5.2026 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС: **ДФ „Елана Еврофонд"**, РГ:**05-1486**
Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | | | | | | | | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8/9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за поръчки до 49 999.99 EUR | за поръчки до 49 999.99 EUR в евро | за поръчки до 149 999.99 EUR | за поръчки до 149 999.99 EUR в евро | за поръчки до 249 999.99 EUR | за поръчки до 249 999.99 EUR в евро | за поръчки над 249 999.99 EUR | за поръчки над 249 999.99 EUR в евро | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | 16 859 882,81 | 89440,4537 | 188,5040 | 191,3316 | 190,3890 | 189,4465 | 188,5040 | 188,5040 | 30.4.2026 | | | | | | | | |
| 5.5.2026 | 16 865 641,57 | 89442,4695 | 188,5641 | 191,3926 | 190,4497 | 189,5069 | 188,5641 | 188,5641 | 4.5.2026 | | | | | | | | |
| 7.5.2026 | 16 881 481,92 | 89380,4983 | 188,8721 | 191,7052 | 190,7608 | 189,8165 | 188,8721 | 188,8721 | 5.5.2026 | | | | | | | | |
| 8.5.2026 | 16 939 487,51 | 89371,8330 | 189,5394 | 192,3825 | 191,4348 | 190,4871 | 189,5394 | 189,5394 | 7.5.2026 | | | | | | | | |
| 11.5.2026 | 16 959 107,18 | 89431,5210 | 189,6323 | 192,4768 | 191,5286 | 190,5805 | 189,6323 | 189,6323 | 8.5.2026 | | | | | | | | |
| 12.5.2026 | 16 957 201,33 | 89432,3120 | 189,6093 | 192,4534 | 191,5054 | 190,5573 | 189,6093 | 189,6093 | 11.5.2026 | | | | | | | | |
| 13.5.2026 | 16 973 336,74 | 89507,1107 | 189,6312 | 192,4757 | 191,5275 | 190,5794 | 189,6312 | 189,6312 | 12.5.2026 | | | | | | | | |
| 14.5.2026 | 16 997 767,97 | 89586,0946 | 189,7367 | 192,5828 | 191,6341 | 190,6854 | 189,7367 | 189,7367 | 13.5.2026 | | | | | | | | |
| 15.5.2026 | 17 021 335,14 | 89597,7924 | 189,9749 | 192,8245 | 191,8746 | 190,9248 | 189,9749 | 189,9749 | 14.5.2026 | | | | | | | | |
| 18.5.2026 | 16 972 808,79 | 89599,3894 | 189,4300 | 192,2715 | 191,3243 | 190,3772 | 189,4300 | 189,4300 | 15.5.2026 | | | | | | | | |
| 19.5.2026 | 16 971 670,96 | 89602,4477 | 189,4108 | 192,2520 | 191,3049 | 190,3579 | 189,4108 | 189,4108 | 18.5.2026 | | | | | | | | |
| 20.5.2026 | 16 948 698,21 | 89594,6838 | 189,1708 | 192,0084 | 191,0625 | 190,1167 | 189,1708 | 189,1708 | 19.5.2026 | | | | | | | | |
| 21.5.2026 | 16 986 729,51 | 89594,6838 | 189,5953 | 192,4392 | 191,4913 | 190,5433 | 189,5953 | 189,5953 | 20.5.2026 | | | | | | | | |
| 22.5.2026 | 17 026 945,34 | 89716,4900 | 189,7861 | 192,6329 | 191,6840 | 190,7350 | 189,7861 | 189,7861 | 21.5.2026 | | | | | | | | |
| 26.5.2026 | 17 049 476,53 | 89717,1420 | 190,0359 | 192,8864 | 191,9363 | 190,9861 | 190,0359 | 190,0359 | 22.5.2026 | | | | | | | | |
| 27.5.2026 | 17 083 564,85 | 89718,0839 | 190,4138 | 193,2700 | 192,3179 | 191,3659 | 190,4138 | 190,4138 | 26.5.2026 | | | | | | | | |
| 28.5.2026 | 17 100 126,41 | 89722,7612 | 190,5885 | 193,4473 | 192,4944 | 191,5414 | 190,5885 | 190,5885 | 27.5.2026 | | | | | | | | |
| 29.5.2026 | 17 111 652,72 | 89714,4702 | 190,7346 | 193,5956 | 192,6419 | 191,6883 | 190,7346 | 190,7346 | 28.5.2026 | | | | | | | | |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС: **ДФ „Елана Глобален Фонд Акции"**, РГ: **05-1522**
Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | | | | | | | | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8/9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за поръчки до 49 999.99 EUR | за поръчки до 49 999.99 EUR в евро | за поръчки до 149 999.99 EUR | за поръчки до 149 999.99 EUR в евро | за поръчки до 249 999.99 EUR | за поръчки до 249 999.99 EUR в евро | за поръчки над 249 999.99 EUR | за поръчки над 249 999.99 EUR в евро | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | | 2 732 695,59 | | 17364,3215 | 157,3742 | | 161,3086 | | 159,7348 | | 158,1611 | | 157,3742 | | 157,3742 | | 30.4.2026 |
| 5.5.2026 | | 2 732 191,60 | | 17367,0539 | 157,3204 | | 161,2534 | | 159,6802 | | 158,1070 | | 157,3204 | | 157,3204 | | 4.5.2026 |
| 7.5.2026 | | 2 751 312,46 | | 17385,0378 | 158,2575 | | 162,2139 | | 160,6314 | | 159,0488 | | 158,2575 | | 158,2575 | | 5.5.2026 |
| 8.5.2026 | | 2 759 596,13 | | 17405,5374 | 158,5470 | | 162,5107 | | 160,9252 | | 159,3397 | | 158,5470 | | 158,5470 | | 7.5.2026 |
| 11.5.2026 | | 2 768 279,86 | | 17472,8956 | 158,4328 | | 162,3936 | | 160,8093 | | 159,2250 | | 158,4328 | | 158,4328 | | 8.5.2026 |
| 12.5.2026 | | 2 779 658,07 | | 17507,3135 | 158,7713 | | 162,7406 | | 161,1529 | | 159,5652 | | 158,7713 | | 158,7713 | | 11.5.2026 |
| 13.5.2026 | | 2 793 183,63 | | 17512,5309 | 159,4963 | | 163,4837 | | 161,8887 | | 160,2938 | | 159,4963 | | 159,4963 | | 12.5.2026 |
| 14.5.2026 | | 2 803 789,62 | | 17512,8444 | 160,0990 | | 164,1015 | | 162,5005 | | 160,8995 | | 160,0990 | | 160,0990 | | 13.5.2026 |
| 15.5.2026 | | 2 805 358,84 | | 17513,9676 | 160,1784 | | 164,1829 | | 162,5811 | | 160,9793 | | 160,1784 | | 160,1784 | | 14.5.2026 |
| 18.5.2026 | | 2 792 273,59 | | 17516,4972 | 159,4082 | | 163,3934 | | 161,7993 | | 160,2052 | | 159,4082 | | 159,4082 | | 15.5.2026 |
| 19.5.2026 | | 2 811 638,51 | | 17533,3681 | 160,3593 | | 164,3683 | | 162,7647 | | 161,1611 | | 160,3593 | | 160,3593 | | 18.5.2026 |
| 20.5.2026 | | 2 811 350,85 | | 17527,2061 | 160,3993 | | 164,4093 | | 162,8053 | | 161,2013 | | 160,3993 | | 160,3993 | | 19.5.2026 |
| 21.5.2026 | | 2 820 898,58 | | 17529,1335 | 160,9263 | | 164,9495 | | 163,3402 | | 161,7309 | | 160,9263 | | 160,9263 | | 20.5.2026 |
| 22.5.2026 | | 2 832 249,12 | | 17533,1866 | 161,5365 | | 165,5749 | | 163,9595 | | 162,3442 | | 161,5365 | | 161,5365 | | 21.5.2026 |
| 26.5.2026 | | 2 854 185,17 | | 17631,9140 | 161,8761 | | 165,9230 | | 164,3042 | | 162,6855 | | 161,8761 | | 161,8761 | | 22.5.2026 |
| 27.5.2026 | | 2 838 971,93 | | 17633,4596 | 160,9991 | | 165,0241 | | 163,4141 | | 161,8041 | | 160,9991 | | 160,9991 | | 26.5.2026 |
| 28.5.2026 | | 2 833 433,85 | | 17635,9651 | 160,6623 | | 164,6789 | | 163,0722 | | 161,4656 | | 160,6623 | | 160,6623 | | 27.5.2026 |
| 29.5.2026 | | 2 845 893,43 | | 17643,1173 | 161,3033 | | 165,3359 | | 163,7228 | | 162,1098 | | 161,3033 | | 161,3033 | | 28.5.2026 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС: **ДФ "Елана България"**, РГ: **05-1625**
Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | | | | | | | | Цена на обратно изкупуване в лева | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8/9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за поръчки до 25 564.59 EUR в лева | за поръчки до 25 564.59 EUR в евро | за поръчки до 76 693.78 EUR в лева | за поръчки до 76 693.78 EUR в евро | за поръчки до 127 822.97 EUR в лева | за поръчки до 127 822.97 EUR в евро | за поръчки над 127 822.98 EUR в лева | за поръчки над 127 822.98 EUR в евро | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | 67 433 560,83 | 34 478 232,17 | | 450851,5365 | 149,5694 | 76,4736 | 153,3085 | 78,3854 | 151,8129 | 77,6207 | 150,3173 | 76,8560 | 149,5694 | 76,4736 | 149,5694 | 76,4736 | 30.4.2026 |
| 5.5.2026 | 67 421 963,65 | 34 472 302,63 | | 450851,5365 | 149,5435 | 76,4604 | 153,2821 | 78,3719 | 151,7867 | 77,6073 | 150,2913 | 76,8427 | 149,5435 | 76,4604 | 149,5435 | 76,4604 | 4.5.2026 |
| 7.5.2026 | 67 378 085,21 | 34 449 867,94 | | 450855,3006 | 149,4450 | 76,4100 | 153,1812 | 78,3203 | 151,6867 | 77,5562 | 150,1923 | 76,7921 | 149,4450 | 76,4100 | 149,4450 | 76,4100 | 5.5.2026 |
| 8.5.2026 | 66 587 094,34 | 34 045 440,73 | | 450855,3006 | 147,6906 | 75,5130 | 151,3828 | 77,4008 | 149,9060 | 76,6457 | 148,4291 | 75,8906 | 147,6906 | 75,5130 | 147,6906 | 75,5130 | 7.5.2026 |
| 11.5.2026 | 67 393 224,67 | 34 457 608,62 | | 450855,3006 | 149,4786 | 76,4272 | 153,2156 | 78,3379 | 151,7208 | 77,5736 | 150,2259 | 76,8093 | 149,4786 | 76,4272 | 149,4786 | 76,4272 | 8.5.2026 |
| 12.5.2026 | 67 368 823,44 | 34 445 132,47 | | 450855,3006 | 149,4244 | 76,3995 | 153,1601 | 78,3095 | 151,6658 | 77,5455 | 150,1716 | 76,7815 | 149,4244 | 76,3995 | 149,4244 | 76,3995 | 11.5.2026 |
| 13.5.2026 | 67 115 040,36 | 34 315 375,24 | | 450855,3006 | 148,8615 | 76,1117 | 152,5831 | 78,0145 | 151,0945 | 77,2534 | 149,6059 | 76,4923 | 148,8615 | 76,1117 | 148,8615 | 76,1117 | 12.5.2026 |
| 14.5.2026 | 67 013 287,58 | 34 263 349,87 | | 450855,3006 | 148,6358 | 75,9963 | 152,3517 | 77,8962 | 150,8653 | 77,1362 | 149,3791 | 76,3763 | 148,6358 | 75,9963 | 148,6358 | 75,9963 | 13.5.2026 |
| 15.5.2026 | 66 780 960,67 | 34 144 563,01 | | 450855,3006 | 148,1207 | 75,7329 | 151,8237 | 77,6262 | 150,3425 | 76,8689 | 148,8614 | 76,1116 | 148,1207 | 75,7329 | 148,1207 | 75,7329 | 14.5.2026 |
| 18.5.2026 | 67 055 484,92 | 34 284 925,03 | | 450855,3006 | 148,7295 | 76,0442 | 152,4478 | 77,9453 | 150,9605 | 77,1849 | 149,4731 | 76,4244 | 148,7295 | 76,0442 | 148,7295 | 76,0442 | 15.5.2026 |
| 19.5.2026 | 67 056 765,72 | 34 285 579,89 | | 450855,3006 | 148,7323 | 76,0456 | 152,4505 | 77,9467 | 150,9633 | 77,1863 | 149,4759 | 76,4258 | 148,7323 | 76,0456 | 148,7323 | 76,0456 | 18.5.2026 |
| 20.5.2026 | 67 147 044,11 | 34 331 738,50 | | 450855,3006 | 148,9325 | 76,1480 | 152,6559 | 78,0517 | 151,1665 | 77,2902 | 149,6771 | 76,5287 | 148,9325 | 76,1480 | 148,9325 | 76,1480 | 19.5.2026 |
| 21.5.2026 | 67 412 990,34 | 34 467 714,65 | | 450855,3006 | 149,5224 | 76,4496 | 153,2604 | 78,3608 | 151,7652 | 77,5963 | 150,2699 | 76,8318 | 149,5224 | 76,4496 | 149,5224 | 76,4496 | 20.5.2026 |
| 22.5.2026 | 66 968 617,36 | 34 240 510,35 | | 450855,3006 | 148,5369 | 75,9457 | 152,2502 | 77,8443 | 150,7650 | 77,0849 | 149,2795 | 76,3254 | 148,5369 | 75,9457 | 148,5369 | 75,9457 | 21.5.2026 |
| 26.5.2026 | 66 969 965,34 | 34 241 199,56 | | 450845,2315 | 148,5431 | 75,9489 | 152,2567 | 77,8476 | 150,7712 | 77,0881 | 149,2858 | 76,3286 | 148,5431 | 75,9489 | 148,5431 | 75,9489 | 22.5.2026 |
| 27.5.2026 | 66 456 966,03 | 33 978 907,18 | | 450845,2315 | 147,4052 | 75,3671 | 151,0904 | 77,2513 | 149,6163 | 76,4976 | 148,1422 | 75,7439 | 147,4052 | 75,3671 | 147,4052 | 75,3671 | 26.5.2026 |
| 28.5.2026 | 66 333 257,26 | 33 915 655,89 | | 450845,2315 | 147,1308 | 75,2268 | 150,8092 | 77,1075 | 149,3378 | 76,3552 | 147,8664 | 75,6029 | 147,1308 | 75,2268 | 147,1308 | 75,2268 | 27.5.2026 |
| 29.5.2026 | 66 958 185,80 | 34 235 176,78 | | 450845,2315 | 148,5169 | 75,9355 | 152,2299 | 77,8339 | 150,7446 | 77,0745 | 149,2596 | 76,3152 | 148,5169 | 75,9355 | 148,5169 | 75,9355 | 28.5.2026 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество:**Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС: НДФ**ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy**, РГ: **05-1714**
Валута, в която е деноминирана емисията:**USD**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | | | | | | | | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8/9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за поръчки до 49 999.99 USD | за поръчки до 49 999.99 USD в евро | за поръчки до 149 999.99 USD | за поръчки до 149 999.99 USD в евро | за поръчки до 249 999.99 USD | за поръчки до 249 999.99 USD в евро | за поръчки над 249 999.99 USD | за поръчки над 249 999.99 USD в евро | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | | 4 743 627,81 | 5 550 993,26 | 46830,2656 | 118,5343 | | 121,4977 | | 120,3123 | | 119,1270 | | 118,5343 | | 118,5343 | | 30.4.2026 |
| 5.5.2026 | | 4 723 517,76 | 5 526 515,78 | 46830,2656 | 118,0116 | | 120,9619 | | 119,7818 | | 118,6017 | | 118,0116 | | 118,0116 | | 4.5.2026 |
| 7.5.2026 | | 4 781 410,86 | 5 587 556,73 | 46835,2172 | 119,3025 | | 122,2851 | | 121,0920 | | 119,8990 | | 119,3025 | | 119,3025 | | 5.5.2026 |
| 8.5.2026 | | 4 807 664,49 | 5 658 621,10 | 46835,2172 | 120,8198 | | 123,8403 | | 122,6321 | | 121,4239 | | 120,8198 | | 120,8198 | | 7.5.2026 |
| 11.5.2026 | | 4 860 792,82 | 5 716 778,44 | 46835,2172 | 122,0615 | | 125,1130 | | 123,8924 | | 122,6718 | | 122,0615 | | 122,0615 | | 8.5.2026 |
| 12.5.2026 | | 4 855 305,38 | 5 712 266,78 | 46842,3517 | 121,9466 | | 124,9953 | | 123,7758 | | 122,5563 | | 121,9466 | | 121,9466 | | 11.5.2026 |
| 13.5.2026 | | 4 822 092,73 | 5 660 172,45 | 46848,0203 | 120,8199 | | 123,8404 | | 122,6322 | | 121,4240 | | 120,8199 | | 120,8199 | | 12.5.2026 |
| 14.5.2026 | | 4 872 522,78 | 5 708 160,44 | 46849,8097 | 121,8396 | | 124,8856 | | 123,6672 | | 122,4488 | | 121,8396 | | 121,8396 | | 13.5.2026 |
| 15.5.2026 | | 4 907 280,54 | 5 742 499,69 | 46849,8097 | 122,5725 | | 125,6368 | | 124,4111 | | 123,1854 | | 122,5725 | | 122,5725 | | 14.5.2026 |
| 18.5.2026 | | 4 851 810,00 | 5 641 684,67 | 46852,6977 | 120,4132 | | 123,4235 | | 122,2194 | | 121,0153 | | 120,4132 | | 120,4132 | | 15.5.2026 |
| 19.5.2026 | | 4 841 854,43 | 5 639 792,04 | 46841,2048 | 120,4024 | | 123,4125 | | 122,2084 | | 121,0044 | | 120,4024 | | 120,4024 | | 18.5.2026 |
| 20.5.2026 | | 4 812 449,43 | 5 592 066,24 | 46844,5749 | 119,3749 | | 122,3593 | | 121,1655 | | 119,9718 | | 119,3749 | | 119,3749 | | 19.5.2026 |
| 21.5.2026 | | 4 889 130,49 | 5 671 391,37 | 46844,5749 | 121,0683 | | 124,0950 | | 122,8843 | | 121,6736 | | 121,0683 | | 121,0683 | | 20.5.2026 |
| 22.5.2026 | | 4 904 188,07 | 5 688 367,74 | 46849,2781 | 121,4185 | | 124,4540 | | 123,2398 | | 122,0256 | | 121,4185 | | 121,4185 | | 21.5.2026 |
| 26.5.2026 | | 4 918 081,43 | 5 702 515,42 | 46849,2781 | 121,7205 | | 124,7635 | | 123,5463 | | 122,3291 | | 121,7205 | | 121,7205 | | 22.5.2026 |
| 27.5.2026 | | 4 970 818,18 | 5 783 049,87 | 46849,2781 | 123,4395 | | 126,5255 | | 125,2911 | | 124,0567 | | 123,4395 | | 123,4395 | | 26.5.2026 |
| 28.5.2026 | | 4 974 842,52 | 5 789 224,24 | 46932,2041 | 123,3529 | | 126,4367 | | 125,2032 | | 123,9697 | | 123,3529 | | 123,3529 | | 27.5.2026 |
| 29.5.2026 | | 5 006 090,77 | 5 815 575,65 | 46932,2041 | 123,9144 | | 127,0123 | | 125,7731 | | 124,5340 | | 123,9144 | | 123,9144 | | 28.5.2026 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество:**Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС:**ELANA Real Estate Fund**, РГ: **05-1758**
Валута, в която е деноминирана емисията:**EUR**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност | | | | | | | | Цена на обратно изкупуване | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8/9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | за поръчки до 49 999.99 EUR | за поръчки до 49 999.99 EUR в евро | за поръчки до 149 999.99 EUR | за поръчки до 149 999.99 EUR в евро | за поръчки до 249 999.99 EUR | за поръчки до 249 999.99 EUR в евро | за поръчки над 249 999.99 EUR | за поръчки над 249 999.99 EUR в евро | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | 965 963,85 | | 11510,3514 | 83,9213 | | 86,0193 | | 85,1801 | | 84,3409 | | 83,9213 | | 83,9213 | | 30.4.2026 | |
| 5.5.2026 | 956 384,60 | | 11510,9418 | 83,0848 | | 85,1619 | | 84,3311 | | 83,5002 | | 83,0848 | | 83,0848 | | 4.5.2026 | |
| 7.5.2026 | 963 470,51 | | 11540,4417 | 83,4865 | | 85,5737 | | 84,7388 | | 83,9039 | | 83,4865 | | 83,4865 | | 5.5.2026 | |
| 8.5.2026 | 981 855,80 | | 11550,6501 | 85,0044 | | 87,1295 | | 86,2795 | | 85,4294 | | 85,0044 | | 85,0044 | | 7.5.2026 | |
| 11.5.2026 | 978 834,91 | | 11550,6501 | 84,7428 | | 86,8614 | | 86,0139 | | 85,1665 | | 84,7428 | | 84,7428 | | 8.5.2026 | |
| 12.5.2026 | 978 291,45 | | 11540,4895 | 84,7704 | | 86,8897 | | 86,0420 | | 85,1943 | | 84,7704 | | 84,7704 | | 11.5.2026 | |
| 13.5.2026 | 980 348,63 | | 11599,4671 | 84,5167 | | 86,6296 | | 85,7845 | | 84,9393 | | 84,5167 | | 84,5167 | | 12.5.2026 | |
| 14.5.2026 | 975 862,90 | | 11601,5925 | 84,1146 | | 86,2175 | | 85,3763 | | 84,5352 | | 84,1146 | | 84,1146 | | 13.5.2026 | |
| 15.5.2026 | 972 032,40 | | 11601,5925 | 83,7844 | | 85,8790 | | 85,0412 | | 84,2033 | | 83,7844 | | 83,7844 | | 14.5.2026 | |
| 18.5.2026 | 960 996,20 | | 11602,2131 | 82,8287 | | 84,8994 | | 84,0711 | | 83,2428 | | 82,8287 | | 82,8287 | | 15.5.2026 | |
| 19.5.2026 | 979 179,86 | | 11618,4064 | 84,2783 | | 86,3853 | | 85,5425 | | 84,6997 | | 84,2783 | | 84,2783 | | 18.5.2026 | |
| 20.5.2026 | 979 944,66 | | 11600,5153 | 84,4742 | | 86,5861 | | 85,7413 | | 84,8966 | | 84,4742 | | 84,4742 | | 19.5.2026 | |
| 21.5.2026 | 996 371,00 | | 11600,5153 | 85,8902 | | 88,0375 | | 87,1786 | | 86,3197 | | 85,8902 | | 85,8902 | | 20.5.2026 | |
| 22.5.2026 | 996 759,77 | | 11600,5153 | 85,9237 | | 88,0718 | | 87,2126 | | 86,3533 | | 85,9237 | | 85,9237 | | 21.5.2026 | |
| 26.5.2026 | 998 629,49 | | 11600,5153 | 86,0849 | | 88,2370 | | 87,3762 | | 86,5153 | | 86,0849 | | 86,0849 | | 22.5.2026 | |
| 27.5.2026 | 999 719,78 | | 11590,5153 | 86,2533 | | 88,4096 | | 87,5471 | | 86,6846 | | 86,2533 | | 86,2533 | | 26.5.2026 | |
| 28.5.2026 | 1 002 234,46 | | 11590,5153 | 86,4702 | | 88,6320 | | 87,7673 | | 86,9026 | | 86,4702 | | 86,4702 | | 27.5.2026 | |
| 29.5.2026 | 1 002 069,57 | | 11591,1829 | 86,4510 | | 88,6123 | | 87,7478 | | 86,8833 | | 86,4510 | | 86,4510 | | 28.5.2026 | |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС: Н**ДФ „Елана Премиум БГ Селекция”**, РГ: **05-1777**
Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в евро | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване | | | | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 10/11 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | инвестиция държана под 5 год. в евро | инвестиция държана под 5 год. в евро | инвестиция държана над 5 год. в евро | инвестиция държана над 5 год. в евро | 12 |
| 4.5.2026 | | 2 134 619,59 | | 20094,4880 | 106,2291 | | 108,8848 | | 100,9176 | | 106,2291 | | от 27.04.2026 до 30.04.2026 |
| 11.5.2026 | | 2 097 106,51 | | 19680,6690 | 106,5567 | | 109,2206 | | 101,2289 | | 106,5567 | | от 04.05.2026 до 08.05.2026 |
| 18.5.2026 | | 2 099 647,20 | | 19680,6690 | 106,6858 | | 109,3529 | | 101,3515 | | 106,6858 | | от 11.05.2026 до 15.05.2026 |
| 26.5.2026 | | 2 079 944,81 | | 19430,6690 | 107,0444 | | 109,7205 | | 101,6922 | | 107,0444 | | от 18.05.2026 до 22.05.2026 |

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на управляващото дружество: **Елана Фонд Мениджмънт АД**
Наименование на КИС: Н**ДФ „Елана Алтернативен Депозит”**, РГ: **05-1779**
Валута, в която е деноминирана емисията: **EUR**

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в евро | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в евро | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в евро | Цена на обратно изкупуване в евро | Дата/и, за която, които са валидни определените стойности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.2026 | | 4 290 392,59 | | 42501,6686 | 100,9465 | | 100,9465 | | 100,9465 | | 30.4.2026 |
| 5.5.2026 | | 4 289 563,25 | | 42501,6686 | 100,9269 | | 100,9269 | | 100,9269 | | 4.5.2026 |
| 7.5.2026 | | 4 295 593,99 | | 42551,2094 | 100,9512 | | 100,9512 | | 100,9512 | | 5.5.2026 |
| 8.5.2026 | | 4 293 053,74 | | 42504,9484 | 101,0013 | | 101,0013 | | 101,0013 | | 7.5.2026 |
| 11.5.2026 | | 4 284 288,79 | | 42414,9484 | 101,0089 | | 101,0089 | | 101,0089 | | 8.5.2026 |
| 12.5.2026 | | 4 294 196,27 | | 42515,4502 | 101,0032 | | 101,0032 | | 101,0032 | | 11.5.2026 |
| 13.5.2026 | | 4 293 923,01 | | 42515,4502 | 100,9968 | | 100,9968 | | 100,9968 | | 12.5.2026 |
| 14.5.2026 | | 4 339 266,64 | | 42961,0090 | 101,0048 | | 101,0048 | | 101,0048 | | 13.5.2026 |
| 15.5.2026 | | 4 365 598,69 | | 43208,5220 | 101,0356 | | 101,0356 | | 101,0356 | | 14.5.2026 |
| 18.5.2026 | | 4 356 788,32 | | 43126,2662 | 101,0240 | | 101,0240 | | 101,0240 | | 15.5.2026 |
| 19.5.2026 | | 4 271 619,56 | | 42279,9287 | 101,0319 | | 101,0319 | | 101,0319 | | 18.5.2026 |
| 20.5.2026 | | 4 298 264,92 | | 42541,9354 | 101,0360 | | 101,0360 | | 101,0360 | | 19.5.2026 |
| 21.5.2026 | | 4 286 587,04 | | 42413,3401 | 101,0670 | | 101,0670 | | 101,0670 | | 20.5.2026 |
| 22.5.2026 | | 4 220 637,32 | | 41758,3401 | 101,0729 | | 101,0729 | | 101,0729 | | 21.5.2026 |
| 26.5.2026 | | 4 221 194,26 | | 41758,3401 | 101,0863 | | 101,0863 | | 101,0863 | | 22.5.2026 |
| 27.5.2026 | | 4 222 322,57 | | 41758,3401 | 101,1133 | | 101,1133 | | 101,1133 | | 26.5.2026 |
| 28.5.2026 | | 4 222 575,53 | | 41758,3401 | 101,1193 | | 101,1193 | | 101,1193 | | 27.5.2026 |
| 29.5.2026 | | 4 223 361,47 | | 41758,3401 | 101,1382 | | 101,1382 | | 101,1382 | | 28.5.2026 |