

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 са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8/9								10	11	12
							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			
1.7.2026	9 094 140,24	4 649 760,07		47411,6034	191,8126	98,0722	196,6079	100,5240	194,6898	99,5433	192,7717	98,5626	191,8126	98,0722	191,8126	98,0722	30.6.2026
2.7.2026	9 119 007,01	4 662 474,25		47401,6153	192,3776	98,3611	197,1870	100,8201	195,2632	99,8365	193,3395	98,8529	192,3776	98,3611	192,3776	98,3611	1.7.2026
3.7.2026	9 153 271,82	4 679 993,57		47411,2858	193,0610	98,7105	197,8876	101,1783	195,9570	100,1912	194,0264	99,2041	193,0610	98,7105	193,0610	98,7105	2.7.2026
7.7.2026	9 141 227,78	4 673 835,55		47416,3229	192,7866	98,5702	197,6063	101,0345	195,6784	100,0488	193,7506	99,0631	192,7866	98,5702	192,7866	98,5702	6.7.2026
8.7.2026	9 118 922,52	4 662 431,05		47434,2765	192,2432	98,2924	197,0493	100,7497	195,1269	99,7668	193,2045	98,7839	192,2432	98,2924	192,2432	98,2924	7.7.2026
9.7.2026	9 105 922,41	4 655 784,20		47431,4988	191,9806	98,1581	196,7802	100,6121	194,8603	99,6305	192,9405	98,6489	191,9806	98,1581	191,9806	98,1581	8.7.2026
10.7.2026	9 141 053,19	4 673 746,28		47442,8053	192,6753	98,5133	197,4921	100,9761	195,5654	99,9910	193,6387	99,0059	192,6753	98,5133	192,6753	98,5133	9.7.2026
13.7.2026	9 181 633,00	4 694 494,41		47442,8053	193,5306	98,9506	198,3689	101,4244	196,4336	100,4349	194,4983	99,4454	193,5306	98,9506	193,5306	98,9506	10.7.2026
14.7.2026	9 190 158,95	4 698 853,66		47446,8636	193,6937	99,0340	198,5361	101,5099	196,5991	100,5195	194,6622	99,5292	193,6937	99,0340	193,6937	99,0340	13.7.2026
15.7.2026	9 212 863,97	4 710 462,55		47437,7134	194,2096	99,2978	199,0648	101,7802	197,1228	100,7873	195,1807	99,7943	194,2096	99,2978	194,2096	99,2978	14.7.2026
16.7.2026	9 223 543,07	4 715 922,69		47391,1555	194,6258	99,5106	199,4915	101,9984	197,5453	101,0033	195,5990	100,0082	194,6258	99,5106	194,6258	99,5106	15.7.2026
17.7.2026	9 200 452,14	4 704 116,48		47421,9398	194,0125	99,1970	198,8627	101,6769	196,9227	100,6850	194,9826	99,6930	194,0125	99,1970	194,0125	99,1970	16.7.2026
20.7.2026	9 164 792,17	4 685 883,83		47423,7544	193,2532	98,8088	198,0845	101,2790	196,1520	100,2909	194,2194	99,3028	193,2532	98,8088	193,2532	98,8088	17.7.2026
21.7.2026	9 202 115,29	4 704 966,84		47424,2604	194,0381	99,2101	198,8891	101,6904	196,9488	100,6983	195,0084	99,7062	194,0381	99,2101	194,0381	99,2101	20.7.2026
22.7.2026	9 214 848,94	4 711 477,45		47389,3187	194,4500	99,4207	199,3112	101,9062	197,3667	100,9120	195,4222	99,9178	194,4500	99,4207	194,4500	99,4207	21.7.2026
23.7.2026	9 246 540,04	4 727 680,85		47392,7231	195,1046	99,7554	199,9822	102,2493	198,0311	101,2517	196,0802	100,2542	195,1046	99,7554	195,1046	99,7554	22.7.2026
24.7.2026	9 172 673,46	4 689 913,47		47397,8792	193,5249	98,9477	198,3630	101,4214	196,4277	100,4319	194,4924	99,4424	193,5249	98,9477	193,5249	98,9477	23.7.2026
27.7.2026	9 204 862,73	4 706 371,58		47397,8792	194,2041	99,2950	199,0593	101,7774	197,1172	100,7844	195,1752	99,7915	194,2041	99,2950	194,2041	99,2950	24.7.2026
28.7.2026	9 216 698,59	4 712 423,16		47397,8792	194,4539	99,4227	199,3153	101,9083	197,3706	100,9140	195,4261	99,9198	194,4539	99,4227	194,4539	99,4227	27.7.2026
29.7.2026	9 289 426,95	4 749 608,58		47429,7151	195,8566	100,1399	200,7530	102,6434	198,7945	101,6420	196,8359	100,6406	195,8566	100,1399	195,8566	100,1399	28.7.2026
30.7.2026	9 390 667,44	4 801 372,02		47420,1145	198,0313	101,2518	202,9821	103,7831	201,0018	102,7706	199,0215	101,7581	198,0313	101,2518	198,0313	101,2518	29.7.2026
31.7.2026	9 360 326,37	4 785 858,88		47420,1145	197,3916	100,9247	202,3263	103,4478	200,3525	102,4386	198,3785	101,4293	197,3916	100,9247	197,3916	100,9247	30.7.2026

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										
							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			
1	2	3	4	5	6	7								10	11	12	
1.7.2026	29 542 729,79	15 104 957,89		148280,8659	199,2349	101,8672	204,2158	104,4139	202,2234	103,3952	200,2310	102,3765	199,2349	101,8672	199,2349	101,8672	30.6.2026
2.7.2026	29 473 845,05	15 069 737,68		148287,6461	198,7612	101,6250	203,7302	104,1656	201,7427	103,1494	199,7550	102,1331	198,7612	101,6250	198,7612	101,6250	1.7.2026
3.7.2026	29 482 843,04	15 074 338,28		148293,4310	198,8142	101,6521	203,7846	104,1934	201,7965	103,1769	199,8084	102,1604	198,8142	101,6521	198,8142	101,6521	2.7.2026
6.7.2026	29 262 295,80	14 961 574,27		146908,8296	199,1868	101,8426	204,1666	104,3887	202,1745	103,3702	200,1827	102,3518	199,1868	101,8426	199,1868	101,8426	3.7.2026
7.7.2026	29 189 140,12	14 924 170,36		146918,5216	198,6758	101,5813	203,6426	104,1208	201,6559	103,1050	199,6691	102,0892	198,6758	101,5813	198,6758	101,5813	6.7.2026
8.7.2026	29 066 729,59	14 861 582,85		146844,8805	197,9417	101,2060	202,8904	103,7362	200,9109	102,7241	198,9314	101,7120	197,9417	101,2060	197,9417	101,2060	7.7.2026
9.7.2026	29 007 266,88	14 831 180,05		146736,5612	197,6826	101,0735	202,6246	103,6003	200,6478	102,5896	198,6711	101,5789	197,6826	101,0735	197,6826	101,0735	8.7.2026
10.7.2026	29 100 597,07	14 878 899,02		146738,5400	198,3159	101,3973	203,2737	103,9322	201,2907	102,9183	199,3075	101,9043	198,3159	101,3973	198,3159	101,3973	9.7.2026
13.7.2026	29 110 334,13	14 883 877,50		146742,0969	198,3775	101,4288	203,3369	103,9645	201,3531	102,9502	199,3693	101,9359	198,3775	101,4288	198,3775	101,4288	10.7.2026
14.7.2026	29 062 940,24	14 859 645,39		146609,5641	198,2335	101,3552	203,1894	103,8891	201,2070	102,8755	199,2248	101,8620	198,2335	101,3552	198,2335	101,3552	13.7.2026
15.7.2026	29 153 003,44	14 905 693,97		146720,4534	198,6977	101,5925	203,6651	104,1323	201,6781	103,1164	199,6912	102,1005	198,6977	101,5925	198,6977	101,5925	14.7.2026
16.7.2026	29 122 454,98	14 890 074,79		146965,6706	198,1582	101,3167	203,1122	103,8496	201,1307	102,8365	199,1491	101,8233	198,1582	101,3167	198,1582	101,3167	15.7.2026
17.7.2026	29 129 324,89	14 893 587,32		146966,2825	198,2042	101,3402	203,1593	103,8737	201,1773	102,8603	199,1952	101,8469	198,2042	101,3402	198,2042	101,3402	16.7.2026
20.7.2026	29 006 638,61	14 830 858,82		146969,2384	197,3653	100,9113	202,2995	103,4341	200,3259	102,4250	198,3523	101,4159	197,3653	100,9113	197,3653	100,9113	17.7.2026
21.7.2026	29 137 430,73	14 897 731,77		146969,7834	198,2547	101,3660	203,2111	103,9002	201,2285	102,8865	199,2459	101,8728	198,2547	101,3660	198,2547	101,3660	20.7.2026
22.7.2026	29 224 787,93	14 942 396,80		146970,7922	198,8477	101,6692	203,8188	104,2109	201,8303	103,1942	199,8418	102,1775	198,8477	101,6692	198,8477	101,6692	21.7.2026
23.7.2026	29 255 690,13	14 958 196,84		146963,7696	199,0673	101,7815	204,0439	104,3260	202,0533	103,3082	200,0626	102,2904	199,0673	101,7815	199,0673	101,7815	22.7.2026
24.7.2026	29 212 262,82	14 935 992,81		146979,5272	198,7505	101,6195	203,7193	104,1600	201,7317	103,1438	199,7442	102,1276	198,7505	101,6195	198,7505	101,6195	23.7.2026
27.7.2026	29 202 192,72	14 930 844,05		146886,7857	198,8076	101,6487	203,7777	104,1899	201,7896	103,1734	199,8015	102,1569	198,8076	101,6487	198,8076	101,6487	24.7.2026
28.7.2026	29 208 770,86	14 934 207,40		146889,3007	198,8488	101,6698	203,8200	104,2115	201,8315	103,1948	199,8430	102,1781	198,8488	101,6698	198,8488	101,6698	27.7.2026
29.7.2026	29 251 105,97	14 955 853,00		146918,1211	199,0980	101,7972	204,0754	104,3421	202,0846	103,3242	200,0935	102,3062	199,0980	101,7972	199,0980	101,7972	28.7.2026
30.7.2026	29 414 024,83	15 039 152,09		146916,9047	200,2085	102,3650	205,2137	104,9241	203,2117	103,9005	201,2095	102,8768	200,2085	102,3650	200,2085	102,3650	29.7.2026
31.7.2026	29 509 608,57	15 088 023,28		146897,9109	200,8851	102,7109	205,9072	105,2787	203,8984	104,2516	201,8896	103,2245	200,8851	102,7109	200,8851	102,7109	30.7.2026

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
1	2	3	4	5	6	7	8/9						10
							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	
1.7.2026		3 426 266,95	3 903 888,56	20966,5671	186,1959		190,8508		188,9888		187,1269		186,1959
2.7.2026		3 429 032,24	3 903 267,40	20966,5671	186,1663		190,8205		188,9588		187,0971		186,1663
3.7.2026		3 440 838,42	3 922 211,71	20966,8745	187,0671		191,7438		189,8731		188,0024		187,0671
7.7.2026		3 435 833,42	3 922 003,85	20966,8745	187,0572		191,7336		189,8631		187,9925		187,0572
8.7.2026		3 427 750,11	3 918 946,70	20966,8745	186,9113		191,5841		189,7150		187,8459		186,9113
9.7.2026		3 425 804,45	3 906 787,39	20966,8745	186,3314		190,9897		189,1264		187,2631		186,3314
10.7.2026		3 415 801,99	3 905 969,58	20966,8745	186,2924		190,9497		189,0868		187,2239		186,2924
13.7.2026		3 414 611,24	3 902 900,65	20951,0572	186,2866		190,9438		189,0809		187,2180		186,2866
14.7.2026		3 408 994,77	3 894 435,63	20951,0572	185,8825		190,5296		188,6707		186,8119		185,8825
15.7.2026		3 411 080,32	3 890 337,10	20951,0572	185,6869		190,3291		188,4722		186,6153		185,6869
16.7.2026		3 421 113,36	3 902 121,90	20951,0572	186,2494		190,9056		189,0431		187,1806		186,2494
17.7.2026		3 404 905,02	3 904 404,59	20951,0572	186,3584		191,0174		189,1538		187,2902		186,3584
20.7.2026		3 409 255,85	3 898 484,06	20951,0572	186,0758		190,7277		188,8669		187,0062		186,0758
21.7.2026		3 407 649,18	3 893 579,95	20951,0572	185,8417		190,4877		188,6293		186,7709		185,8417
22.7.2026		3 409 523,38	3 892 993,80	20951,0572	185,8137		190,4590		188,6009		186,7428		185,8137
23.7.2026		3 404 497,49	3 883 850,74	20902,8544	185,8048		190,4499		188,5919		186,7338		185,8048
24.7.2026		3 379 115,88	3 849 488,81	20902,8544	184,1609		188,7649		186,9233		185,0817		184,1609
27.7.2026		3 388 793,60	3 855 430,48	20902,8544	184,4452		189,0563		187,2119		185,3674		184,4452
28.7.2026		3 391 450,70	3 862 523,20	20902,8544	184,7845		189,4041		187,5563		185,7084		184,7845
29.7.2026		3 416 831,11	3 883 911,92	20902,8544	185,8077		190,4529		188,5948		186,7367		185,8077
30.7.2026		3 412 507,42	3 883 433,44	20902,8544	185,7848		190,4294		188,5716		186,7137		185,7848
31.7.2026		3 395 416,58	3 896 580,07	20902,8544	186,4138		191,0741		189,2100		187,3459		186,4138

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
1.7.2026	11 227 967,22	5 740 768,48		63329,1506	177,2954	90,6497	177,2954	90,6497	177,2954	90,6497	30.6.2026
2.7.2026	11 225 452,19	5 739 482,57		63329,1506	177,2557	90,6294	177,2557	90,6294	177,2557	90,6294	1.7.2026
3.7.2026	11 222 939,01	5 738 197,60		63317,5498	177,2485	90,6257	177,2485	90,6257	177,2485	90,6257	2.7.2026
6.7.2026	11 221 018,82	5 737 215,82		63317,5498	177,2181	90,6102	177,2181	90,6102	177,2181	90,6102	3.7.2026
7.7.2026	11 186 641,55	5 719 639,00		63334,1042	176,6291	90,3090	176,6291	90,3090	176,6291	90,3090	6.7.2026
8.7.2026	11 185 743,10	5 719 179,63		63359,4207	176,5444	90,2657	176,5444	90,2657	176,5444	90,2657	7.7.2026
9.7.2026	11 160 479,07	5 706 262,34		63359,4207	176,1456	90,0618	176,1456	90,0618	176,1456	90,0618	8.7.2026
10.7.2026	11 019 179,90	5 634 017,22		62514,5764	176,2659	90,1233	176,2659	90,1233	176,2659	90,1233	9.7.2026
13.7.2026	11 062 102,08	5 655 962,98		62736,4835	176,3265	90,1543	176,3265	90,1543	176,3265	90,1543	10.7.2026
14.7.2026	11 051 684,35	5 650 636,48		62747,5756	176,1293	90,0535	176,1293	90,0535	176,1293	90,0535	13.7.2026
15.7.2026	11 075 458,73	5 662 792,13		62914,1433	176,0409	90,0083	176,0409	90,0083	176,0409	90,0083	14.7.2026
16.7.2026	11 073 819,30	5 661 953,90		62914,1433	176,0147	89,9949	176,0147	89,9949	176,0147	89,9949	15.7.2026
17.7.2026	11 077 640,44	5 663 907,62		62958,8570	175,9504	89,9620	175,9504	89,9620	175,9504	89,9620	16.7.2026
20.7.2026	11 078 655,13	5 664 426,42		62958,8570	175,9666	89,9703	175,9666	89,9703	175,9666	89,9703	17.7.2026
21.7.2026	11 162 486,40	5 707 288,67		63436,2368	175,9639	89,9689	175,9639	89,9689	175,9639	89,9689	20.7.2026
22.7.2026	11 160 478,45	5 706 262,02		63436,2368	175,9322	89,9527	175,9322	89,9527	175,9322	89,9527	21.7.2026
23.7.2026	11 011 567,65	5 630 125,14		62634,8105	175,8058	89,8881	175,8058	89,8881	175,8058	89,8881	22.7.2026
24.7.2026	11 061 243,88	5 655 524,19		62998,7548	175,5788	89,7720	175,5788	89,7720	175,5788	89,7720	23.7.2026
27.7.2026	11 129 645,80	5 690 497,54		63332,0868	175,7347	89,8517	175,7347	89,8517	175,7347	89,8517	24.7.2026
28.7.2026	11 146 996,44	5 699 368,78		63312,0868	176,0642	90,0202	176,0642	90,0202	176,0642	90,0202	27.7.2026
29.7.2026	11 142 422,40	5 697 030,11		63228,9593	176,2234	90,1016	176,2234	90,1016	176,2234	90,1016	28.7.2026
30.7.2026	11 131 254,51	5 691 320,06		63228,9593	176,0468	90,0113	176,0468	90,0113	176,0468	90,0113	29.7.2026
31.7.2026	11 132 124,66	5 691 764,96		63242,2910	176,0233	89,9993	176,0233	89,9993	176,0233	89,9993	30.7.2026

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
1.7.2026		17 055 321,63		88962,0229	191,7146		194,5903		193,6317		192,6732		191,7146		191,7146		30.6.2026
2.7.2026		17 043 558,93		88963,3269	191,5796		194,4533		193,4954		192,5375		191,5796		191,5796		1.7.2026
3.7.2026		17 052 192,15		88970,3503	191,6615		194,5364		193,5781		192,6198		191,6615		191,6615		2.7.2026
6.7.2026		17 058 366,53		88972,5825	191,7261		194,6020		193,6434		192,6847		191,7261		191,7261		3.7.2026
7.7.2026		17 016 604,63		88987,9338	191,2237		194,0921		193,1359		192,1798		191,2237		191,2237		6.7.2026
8.7.2026		17 003 923,24		88996,6802	191,0624		193,9283		192,9730		192,0177		191,0624		191,0624		7.7.2026
9.7.2026		16 955 532,07		88980,8785	190,5525		193,4108		192,4580		191,5053		190,5525		190,5525		8.7.2026
10.7.2026		16 982 777,58		88986,0162	190,8477		193,7104		192,7562		191,8019		190,8477		190,8477		9.7.2026
13.7.2026		16 994 341,38		88999,4575	190,9488		193,8130		192,8583		191,9035		190,9488		190,9488		10.7.2026
14.7.2026		16 982 758,88		89006,6163	190,8033		193,6653		192,7113		191,7573		190,8033		190,8033		13.7.2026
15.7.2026		16 978 200,36		89007,4024	190,7504		193,6117		192,6579		191,7042		190,7504		190,7504		14.7.2026
16.7.2026		16 982 628,84		89074,5880	190,6563		193,5161		192,5629		191,6096		190,6563		190,6563		15.7.2026
17.7.2026		16 977 598,17		89075,6355	190,5976		193,4566		192,5036		191,5506		190,5976		190,5976		16.7.2026
20.7.2026		16 977 586,48		89085,6482	190,5760		193,4346		192,4818		191,5289		190,5760		190,5760		17.7.2026
21.7.2026		16 975 973,10		89042,8177	190,6495		193,5092		192,5560		191,6027		190,6495		190,6495		20.7.2026
22.7.2026		16 978 662,97		89043,6104	190,6781		193,5383		192,5849		191,6315		190,6781		190,6781		21.7.2026
23.7.2026		16 974 421,57		89049,9876	190,6168		193,4761		192,5230		191,5699		190,6168		190,6168		22.7.2026
24.7.2026		16 949 458,36		89045,1658	190,3468		193,2020		192,2503		191,2985		190,3468		190,3468		23.7.2026
27.7.2026		16 975 431,46		89045,6859	190,6373		193,4969		192,5437		191,5905		190,6373		190,6373		24.7.2026
28.7.2026		17 009 953,14		89045,6859	191,0250		193,8904		192,9353		191,9801		191,0250		191,0250		27.7.2026
29.7.2026		17 038 716,33		89025,9476	191,3905		194,2614		193,3044		192,3475		191,3905		191,3905		28.7.2026
30.7.2026		17 081 374,52		89026,7313	191,8679		194,7459		193,7866		192,8272		191,8679		191,8679		29.7.2026
31.7.2026		17 064 580,42		89027,1532	191,6784		194,5536		193,5952		192,6368		191,6784		191,6784		30.7.2026

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		
1	2	3	4	5	6	7	8/9								10	11	12
							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			
1.7.2026		2 824 697,42		17841,3607	158,3230		162,2811		160,6978		159,1146		158,3230		158,3230	30.6.2026	
2.7.2026		2 832 465,90		17838,5986	158,7830		162,7526		161,1647		159,5769		158,7830		158,7830	1.7.2026	
3.7.2026		2 830 147,77		17854,3308	158,5132		162,4760		160,8909		159,3058		158,5132		158,5132	2.7.2026	
7.7.2026		2 865 917,85		17869,2910	160,3823		164,3919		162,7880		161,1842		160,3823		160,3823	6.7.2026	
8.7.2026		2 855 912,26		17832,8244	160,1492		164,1529		162,5514		160,9499		160,1492		160,1492	7.7.2026	
9.7.2026		2 839 285,21		17833,9418	159,2068		163,1870		161,5949		160,0028		159,2068		159,2068	8.7.2026	
10.7.2026		2 844 503,35		17835,2319	159,4879		163,4751		161,8802		160,2853		159,4879		159,4879	9.7.2026	
13.7.2026		2 852 809,27		17839,0896	159,9190		163,9170		162,3178		160,7186		159,9190		159,9190	10.7.2026	
14.7.2026		2 861 961,40		17853,3842	160,3036		164,3112		162,7082		161,1051		160,3036		160,3036	13.7.2026	
15.7.2026		2 868 653,44		17920,7778	160,0742		164,0761		162,4753		160,8746		160,0742		160,0742	14.7.2026	
16.7.2026		2 885 662,74		17922,4333	161,0084		165,0336		163,4235		161,8134		161,0084		161,0084	15.7.2026	
17.7.2026		2 879 168,20		17923,3691	160,6377		164,6536		163,0473		161,4409		160,6377		160,6377	16.7.2026	
20.7.2026		2 862 743,09		17884,0881	160,0721		164,0739		162,4732		160,8725		160,0721		160,0721	17.7.2026	
21.7.2026		2 866 771,40		17891,2088	160,2335		164,2393		162,6370		161,0347		160,2335		160,2335	20.7.2026	
22.7.2026		2 869 109,28		17898,0738	160,3027		164,3103		162,7072		161,1042		160,3027		160,3027	21.7.2026	
23.7.2026		2 886 617,28		17928,9716	161,0029		165,0280		163,4179		161,8079		161,0029		161,0029	22.7.2026	
24.7.2026		2 867 447,14		17929,2822	159,9310		163,9293		162,3300		160,7307		159,9310		159,9310	23.7.2026	
27.7.2026		2 885 032,96		17929,6073	160,9089		164,9316		163,3225		161,7134		160,9089		160,9089	24.7.2026	
28.7.2026		2 894 988,05		17929,9180	161,4613		165,4978		163,8832		162,2686		161,4613		161,4613	27.7.2026	
29.7.2026		2 930 615,37		17933,8408	163,4126		167,4979		165,8638		164,2297		163,4126		163,4126	28.7.2026	
30.7.2026		2 960 633,86		17934,1537	165,0836		169,2107		167,5599		165,9090		165,0836		165,0836	29.7.2026	
31.7.2026		2 961 313,64		18084,2292	163,7512		167,8450		166,2075		164,5700		163,7512		163,7512	30.7.2026	

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 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
1.7.2026	67 762 644,05	34 646 489,75		450845,8856	150,3010	76,8477	154,0586	78,7689	152,5555	78,0004	151,0525	77,2319	150,3010	76,8477	150,3010	76,8477	30.6.2026
2.7.2026	67 883 292,86	34 708 176,51		450953,5351	150,5328	76,9662	154,2962	78,8904	152,7908	78,1207	151,2854	77,3510	150,5328	76,9662	150,5328	76,9662	1.7.2026
3.7.2026	67 901 390,59	34 717 429,73		450953,5351	150,5729	76,9867	154,3373	78,9114	152,8315	78,1415	151,3257	77,3716	150,5729	76,9867	150,5729	76,9867	2.7.2026
6.7.2026	67 848 584,76	34 690 430,54		450953,5351	150,4557	76,9268	154,2172	78,8500	152,7126	78,0807	151,2080	77,3114	150,4557	76,9268	150,4557	76,9268	3.7.2026
7.7.2026	67 422 250,67	34 472 449,38		450953,5351	149,5105	76,4435	153,2483	78,3546	151,7532	77,5902	150,2580	76,8257	149,5105	76,4435	149,5105	76,4435	6.7.2026
8.7.2026	67 914 547,91	34 724 156,96		450953,5351	150,6020	77,0016	154,3670	78,9266	152,8610	78,1566	151,3550	77,3866	150,6020	77,0016	150,6020	77,0016	7.7.2026
9.7.2026	67 824 963,09	34 678 352,97		450953,5351	150,4035	76,9001	154,1636	78,8226	152,6596	78,0536	151,1555	77,2846	150,4035	76,9001	150,4035	76,9001	8.7.2026
10.7.2026	67 125 643,89	34 320 796,74		450954,1853	148,8525	76,1071	152,5739	78,0098	151,0853	77,2487	149,5967	76,4876	148,8525	76,1071	148,8525	76,1071	9.7.2026
13.7.2026	68 010 848,15	34 773 394,49		450954,1853	150,8154	77,1107	154,5859	79,0385	153,0777	78,2674	151,5696	77,4963	150,8154	77,1107	150,8154	77,1107	10.7.2026
14.7.2026	68 302 613,10	34 922 571,54		450954,1853	151,4624	77,4415	155,2489	79,3775	153,7343	78,6031	152,2197	77,8287	151,4624	77,4415	151,4624	77,4415	13.7.2026
15.7.2026	68 304 192,04	34 923 378,84		450954,1853	151,4659	77,4433	155,2526	79,3794	153,7378	78,6049	152,2232	77,8305	151,4659	77,4433	151,4659	77,4433	14.7.2026
16.7.2026	68 306 664,95	34 924 643,22		450954,1853	151,4714	77,4461	155,2583	79,3823	153,7435	78,6078	152,2287	77,8333	151,4714	77,4461	151,4714	77,4461	15.7.2026
17.7.2026	68 191 726,16	34 865 875,95		450954,1853	151,2166	77,3158	154,9970	79,2487	153,4847	78,4755	151,9727	77,7024	151,2166	77,3158	151,2166	77,3158	16.7.2026
20.7.2026	68 374 119,55	34 959 132,21		450954,1853	151,6210	77,5226	155,4116	79,4607	153,8953	78,6854	152,3791	77,9102	151,6210	77,5226	151,6210	77,5226	17.7.2026
21.7.2026	68 435 154,32	34 990 338,79		450954,1853	151,7564	77,5918	155,5503	79,5316	154,0328	78,7557	152,5152	77,9798	151,7564	77,5918	151,7564	77,5918	20.7.2026
22.7.2026	68 430 013,48	34 987 710,32		450954,1853	151,7450	77,5860	155,5387	79,5257	154,0212	78,7498	152,5037	77,9739	151,7450	77,5860	151,7450	77,5860	21.7.2026
23.7.2026	68 376 631,38	34 960 416,49		450954,1853	151,6265	77,5254	155,4171	79,4635	153,9009	78,6883	152,3846	77,9130	151,6265	77,5254	151,6265	77,5254	22.7.2026
24.7.2026	68 383 007,88	34 963 676,74		450954,1853	151,6408	77,5327	155,4318	79,4710	153,9154	78,6957	152,3991	77,9204	151,6408	77,5327	151,6408	77,5327	23.7.2026
27.7.2026	68 349 514,29	34 946 551,74		450954,1853	151,5665	77,4947	155,3557	79,4321	153,8399	78,6571	152,3243	77,8822	151,5665	77,4947	151,5665	77,4947	24.7.2026
28.7.2026	67 988 832,76	34 762 138,20		450954,1853	150,7665	77,0857	154,5356	79,0128	153,0281	78,2420	151,5203	77,4711	150,7665	77,0857	150,7665	77,0857	27.7.2026
29.7.2026	68 371 225,72	34 957 652,62		450954,1853	151,6146	77,5193	155,4050	79,4573	153,8888	78,6821	152,3727	77,9069	151,6146	77,5193	151,6146	77,5193	28.7.2026
30.7.2026	68 455 828,85	35 000 909,51		450954,1853	151,8021	77,6152	155,5972	79,5556	154,0791	78,7794	152,5612	78,0033	151,8021	77,6152	151,8021	77,6152	29.7.2026
31.7.2026	67 702 487,82	34 615 732,36		450954,1853	150,1317	76,7611	153,8849	78,6801	152,3836	77,9125	150,8823	77,1449	150,1317	76,7611	150,1317	76,7611	30.7.2026

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
1.7.2026		5 082 908,89	5 791 466,39	47010,0140	123,1964		126,2763		125,0443		123,8124		123,1964		123,1964		30.6.2026
2.7.2026		5 058 790,65	5 758 421,40	47010,0140	122,4935		125,5558		124,3309		123,1060		122,4935		122,4935		1.7.2026
3.7.2026		5 050 607,46	5 757 187,44	47034,2972	122,4040		125,4641		124,2401		123,0160		122,4040		122,4040		2.7.2026
7.7.2026		5 074 666,01	5 792 731,25	47035,6714	123,1561		126,2350		125,0034		123,7719		123,1561		123,1561		6.7.2026
8.7.2026		5 025 402,20	5 745 542,34	47036,5815	122,1505		125,2043		123,9828		122,7613		122,1505		122,1505		7.7.2026
9.7.2026		5 018 884,07	5 723 535,39	47037,5178	121,6802		124,7222		123,5054		122,2886		121,6802		121,6802		8.7.2026
10.7.2026		5 042 256,87	5 765 820,73	47074,3449	122,4833		125,5454		124,3205		123,0957		122,4833		122,4833		9.7.2026
13.7.2026		5 056 234,35	5 779 275,86	47075,2608	122,7667		125,8359		124,6082		123,3805		122,7667		122,7667		10.7.2026
14.7.2026		5 020 185,74	5 735 060,19	47076,3983	121,8245		124,8701		123,6519		122,4336		121,8245		121,8245		13.7.2026
15.7.2026		5 043 839,99	5 752 499,51	47077,2512	122,1928		125,2476		124,0257		122,8038		122,1928		122,1928		14.7.2026
16.7.2026		5 060 349,94	5 771 835,14	47048,5790	122,6782		125,7452		124,5184		123,2916		122,6782		122,6782		15.7.2026
17.7.2026		5 025 582,51	5 762 835,46	47050,5022	122,4819		125,5439		124,3191		123,0943		122,4819		122,4819		16.7.2026
20.7.2026		5 006 325,96	5 724 733,74	47055,5873	121,6590		124,7005		123,4839		122,2673		121,6590		121,6590		17.7.2026
21.7.2026		4 991 849,97	5 703 687,78	47055,5873	121,2117		124,2420		123,0299		121,8178		121,2117		121,2117		20.7.2026
22.7.2026		5 028 566,02	5 741 616,68	47057,4332	122,0130		125,0633		123,8432		122,6231		122,0130		122,0130		21.7.2026
23.7.2026		5 021 319,21	5 728 320,95	47062,0139	121,7186		124,7616		123,5444		122,3272		121,7186		121,7186		22.7.2026
24.7.2026		4 983 602,05	5 677 319,46	47066,5033	120,6234		123,6390		122,4328		121,2265		120,6234		120,6234		23.7.2026
27.7.2026		4 993 965,93	5 681 635,04	47075,9278	120,6909		123,7082		122,5013		121,2944		120,6909		120,6909		24.7.2026
28.7.2026		5 003 104,90	5 698 036,17	47076,8538	121,0369		124,0628		122,8525		121,6421		121,0369		121,0369		27.7.2026
29.7.2026		5 025 005,12	5 711 923,32	47093,3993	121,2893		124,3215		123,1086		121,8957		121,2893		121,2893		28.7.2026
30.7.2026		4 959 167,55	5 643 532,67	47094,3205	119,8347		122,8306		121,6322		120,4339		119,8347		119,8347		29.7.2026
31.7.2026		4 968 162,50	5 701 463,29	47094,3205	121,0648		124,0914		122,8808		121,6701		121,0648		121,0648		30.7.2026

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, PF: 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
1.7.2026		1 000 126,65		11520,4014	86,8135		88,9838		88,1157		87,2476		86,8135		86,8135		30.6.2026
2.7.2026		1 004 820,62		11520,4014	87,2210		89,4015		88,5293		87,6571		87,2210		87,2210		1.7.2026
3.7.2026		1 021 697,76		11533,0389	88,5888		90,8035		89,9176		89,0317		88,5888		88,5888		2.7.2026
7.7.2026		1 012 852,56		11533,0389	87,8218		90,0173		89,1391		88,2609		87,8218		87,8218		6.7.2026
8.7.2026		1 021 207,88		11555,0250	88,3778		90,5872		89,7035		88,8197		88,3778		88,3778		7.7.2026
9.7.2026		1 000 878,13		11555,0250	86,6184		88,7839		87,9177		87,0515		86,6184		86,6184		8.7.2026
10.7.2026		999 235,30		11557,2917	86,4593		88,6208		87,7562		86,8916		86,4593		86,4593		9.7.2026
13.7.2026		1 005 518,87		11558,1592	86,9965		89,1714		88,3014		87,4315		86,9965		86,9965		10.7.2026
14.7.2026		1 010 216,17		11558,7469	87,3984		89,5834		88,7094		87,8354		87,3984		87,3984		13.7.2026
15.7.2026		1 010 565,62		11558,7469	87,4286		89,6143		88,7400		87,8657		87,4286		87,4286		14.7.2026
16.7.2026		1 011 547,16		11565,7031	87,4609		89,6474		88,7728		87,8982		87,4609		87,4609		15.7.2026
17.7.2026		1 027 985,72		11610,9170	88,5361		90,7495		89,8641		88,9788		88,5361		88,5361		16.7.2026
20.7.2026		1 030 736,71		11610,9170	88,7731		90,9924		90,1047		89,2170		88,7731		88,7731		17.7.2026
21.7.2026		1 023 438,84		11610,9170	88,1445		90,3481		89,4667		88,5852		88,1445		88,1445		20.7.2026
22.7.2026		1 023 956,47		11629,8504	88,0455		90,2466		89,3662		88,4857		88,0455		88,0455		21.7.2026
23.7.2026		1 019 132,37		11574,3434	88,0510		90,2523		89,3718		88,4913		88,0510		88,0510		22.7.2026
24.7.2026		1 013 071,27		11574,3434	87,5273		89,7155		88,8402		87,9649		87,5273		87,5273		23.7.2026
27.7.2026		1 028 278,46		11574,3434	88,8412		91,0622		90,1738		89,2854		88,8412		88,8412		24.7.2026
28.7.2026		1 030 630,78		11574,9062	89,0401		91,2661		90,3757		89,4853		89,0401		89,0401		27.7.2026
29.7.2026		1 043 518,25		11575,5239	90,1487		92,4024		91,5009		90,5994		90,1487		90,1487		28.7.2026
30.7.2026		1 044 798,51		11575,5239	90,2593		92,5158		91,6132		90,7106		90,2593		90,2593		29.7.2026
31.7.2026		1 022 555,13		11575,5239	88,3377		90,5461		89,6628		88,7794		88,3377		88,3377		30.7.2026

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 „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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10/11				12
									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	
6.7.2026		2 094 691,64		19450,7059	107,6923		110,3846		102,3077		107,6923		от 29.06.2026 до 03.07.2026
13.7.2026		2 098 224,55		19450,7059	107,8740		110,5709		102,4803		107,8740		от 06.07.2026 до 10.07.2026
20.7.2026		2 096 187,57		19450,7059	107,7692		110,4634		102,3807		107,7692		от 13.07.2026 до 17.07.2026
27.7.2026		2 102 652,86		19450,7059	108,1016		110,8041		102,6965		108,1016		от 20.07.2026 до 24.07.2026

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 „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
1.7.2026		4 203 518,14		41487,4458	101,3202		101,3202		101,3202		30.6.2026
2.7.2026		4 205 087,77		41497,3155	101,3340		101,3340		101,3340		1.7.2026
3.7.2026		4 205 904,29		41497,3155	101,3536		101,3536		101,3536		2.7.2026
6.7.2026		4 205 751,30		41497,3155	101,3500		101,3500		101,3500		3.7.2026
7.7.2026		4 206 370,75		41497,8088	101,3637		101,3637		101,3637		6.7.2026
8.7.2026		4 206 341,25		41500,4725	101,3565		101,3565		101,3565		7.7.2026
9.7.2026		4 215 352,75		41597,1609	101,3375		101,3375		101,3375		8.7.2026
10.7.2026		4 216 459,24		41597,1609	101,3641		101,3641		101,3641		9.7.2026
13.7.2026		4 221 739,22		41646,4782	101,3709		101,3709		101,3709		10.7.2026
14.7.2026		4 205 781,24		41493,0906	101,3610		101,3610		101,3610		13.7.2026
15.7.2026		4 205 116,30		41482,0906	101,3719		101,3719		101,3719		14.7.2026
16.7.2026		4 205 409,70		41482,0906	101,3789		101,3789		101,3789		15.7.2026
17.7.2026		4 205 901,56		41482,0906	101,3908		101,3908		101,3908		16.7.2026
20.7.2026		4 206 131,40		41482,0906	101,3963		101,3963		101,3963		17.7.2026
21.7.2026		4 206 729,42		41485,0000	101,4036		101,4036		101,4036		20.7.2026
22.7.2026		4 207 516,73		41489,9199	101,4106		101,4106		101,4106		21.7.2026
23.7.2026		4 207 490,57		41489,9199	101,4099		101,4099		101,4099		22.7.2026
24.7.2026		4 212 627,48		41539,2149	101,4133		101,4133		101,4133		23.7.2026
27.7.2026		4 236 489,22		41766,0096	101,4339		101,4339		101,4339		24.7.2026
28.7.2026		4 586 796,52		45216,5327	101,4407		101,4407		101,4407		27.7.2026
29.7.2026		4 587 448,92		45216,5327	101,4551		101,4551		101,4551		28.7.2026
30.7.2026		4 587 041,83		45216,5327	101,4461		101,4461		101,4461		29.7.2026
31.7.2026		4 588 419,69		45216,5327	101,4766		101,4766		101,4766		30.7.2026