

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Селект Баланс** РГ: 05-1176

Валутата, 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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	45061196.49	23039423.92		1936844	23.2652	11.8953	23.4979	12.0143	23.2652	11.8953	30.01.2026
03.02.2026	45205700.29	23113307.54		1936844	23.3399	11.9335	23.5732	12.0528	23.3399	11.9335	02.02.2026
04.02.2026	45372784.09	23198736.13		1936844	23.4261	11.9776	23.6605	12.0974	23.4261	11.9776	03.02.2026
05.02.2026	45186883.38	23103686.61		1936844	23.3301	11.9285	23.5634	12.0478	23.3301	11.9285	04.02.2026
06.02.2026	45212939.44	23117008.86		1936844	23.3436	11.9354	23.5771	12.0548	23.3436	11.9354	05.02.2026
09.02.2026	45209224.40	23115109.39		1936844	23.3417	11.9344	23.5750	12.0537	23.3417	11.9344	06.02.2026
10.02.2026	43716618.71	22351952.22		1936844	22.5711	11.5404	22.7968	11.6558	22.5711	11.5404	09.02.2026
11.02.2026	43735311.38	22361509.63		1936844	22.5806	11.5453	22.8065	11.6608	22.5806	11.5453	10.02.2026
12.02.2026	43733292.44	22360477.36		1936844	22.5797	11.5448	22.8054	11.6602	22.5797	11.5448	11.02.2026
13.02.2026	43692835.11	22339791.86		1936844	22.5587	11.5341	22.7842	11.6494	22.5587	11.5341	12.02.2026
16.02.2026	43806940.02	22398132.77		1936844	22.6176	11.5642	22.8437	11.6798	22.6176	11.5642	13.02.2026
17.02.2026	43787010.38	22387942.91		1936844	22.6074	11.5590	22.8335	11.6746	22.6074	11.5590	16.02.2026
18.02.2026	43782203.38	22385485.13		1936844	22.6049	11.5577	22.8310	11.6733	22.6049	11.5577	17.02.2026
19.02.2026	43791910.40	22390448.25		1936844	22.6100	11.5603	22.8361	11.6759	22.6100	11.5603	18.02.2026
20.02.2026	43741087.36	22364462.84		1936844	22.5838	11.5469	22.8097	11.6624	22.5838	11.5469	19.02.2026
23.02.2026	43737183.50	22362466.83		1936844	22.5816	11.5458	22.8075	11.6613	22.5816	11.5458	20.02.2026
24.02.2026	43698702.39	22342791.75		1936844	22.5619	11.5357	22.7876	11.6511	22.5619	11.5357	23.02.2026
25.02.2026	43706700.31	22346881.02		1936844	22.5660	11.5378	22.7917	11.6532	22.5660	11.5378	24.02.2026
26.02.2026	43730017.57	22358802.95		1936844	22.5779	11.5439	22.8036	11.6593	22.5779	11.5439	25.02.2026
27.02.2026	43702516.10	22344741.67		1936844	22.5638	11.5367	22.7895	11.6521	22.5638	11.5367	26.02.2026