

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
04.05.2026	43156501.54	22065568.86		1936844	22.2818	11.3925	22.5046	11.5064	22.2818	11.3925	30.04.2026
05.05.2026	43420419.13	22200507.78		1936844	22.4181	11.4622	22.6423	11.5768	22.4181	11.4622	04.05.2026
07.05.2026	45242799.43	23132276.03		1936844	23.3591	11.9433	23.5926	12.0627	23.3591	11.9433	05.05.2026
08.05.2026	45285986.11	23154357.03		1936844	23.3814	11.9547	23.6151	12.0742	23.3814	11.9547	07.05.2026
11.05.2026	45236733.66	23129174.65		1936844	23.3559	11.9417	23.5895	12.0611	23.3559	11.9417	08.05.2026
12.05.2026	45207120.94	23114033.91		1936844	23.3407	11.9339	23.5740	12.0532	23.3407	11.9339	11.05.2026
13.05.2026	45173728.82	23096960.79		1936844	23.3233	11.9250	23.5566	12.0443	23.3233	11.9250	12.05.2026
14.05.2026	45220053.87	23120646.41		1936844	23.3473	11.9373	23.5809	12.0567	23.3473	11.9373	13.05.2026
15.05.2026	45883410.48	23459815.26		1936844	23.6898	12.1124	23.9266	12.2335	23.6898	12.1124	14.05.2026
18.05.2026	45958015.77	23497960.34		1936844	23.7283	12.1321	23.9656	12.2534	23.7283	12.1321	15.05.2026
19.05.2026	45962369.20	23500186.21		1936844	23.7305	12.1332	23.9677	12.2545	23.7305	12.1332	18.05.2026
20.05.2026	43894361.49	22442830.66		1936844	22.6628	11.5873	22.8895	11.7032	22.6628	11.5873	19.05.2026
21.05.2026	43922281.84	22457106.11		1936844	22.6773	11.5947	22.9039	11.7106	22.6773	11.5947	20.05.2026
22.05.2026	43904534.35	22448031.96		1936844	22.6681	11.5900	22.8948	11.7059	22.6681	11.5900	21.05.2026
26.05.2026	43485784.79	22233928.71		1936844	22.4520	11.4795	22.6765	11.5943	22.4520	11.4795	22.05.2026
27.05.2026	43415362.00	22197922.11		1936844	22.4156	11.4609	22.6397	11.5755	22.4156	11.4609	26.05.2026
28.05.2026	43441027.99	22211044.92		1936844	22.4287	11.4676	22.6530	11.5823	22.4287	11.4676	27.05.2026
29.05.2026	43444506.49	22212823.45		1936844	22.4306	11.4686	22.6550	11.5833	22.4306	11.4686	28.05.2026