

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   |
| 01.04.2026         | 43436256.05                      | 22208605.07                       |   | 1936844                 | 22.4263                                | 11.4664                                       | 22.6507            | 11.5811                   | 22.4263                    | 11.4664                           | 31.03.2026                                       |
| 02.04.2026         | 43426260.69                      | 22203494.52                       |   | 1936844                 | 22.4210                                | 11.4637                                       | 22.6452            | 11.5783                   | 22.4210                    | 11.4637                           | 01.04.2026                                       |
| 03.04.2026         | 43569126.60                      | 22276540.70                       |   | 1936844                 | 22.4950                                | 11.5015                                       | 22.7199            | 11.6165                   | 22.4950                    | 11.5015                           | 02.04.2026                                       |
| 06.04.2026         | 43577833.29                      | 22280992.36                       |   | 1936844                 | 22.4995                                | 11.5038                                       | 22.7244            | 11.6188                   | 22.4995                    | 11.5038                           | 03.04.2026                                       |
| 07.04.2026         | 43560609.35                      | 22272185.90                       |   | 1936844                 | 22.4905                                | 11.4992                                       | 22.7154            | 11.6142                   | 22.4905                    | 11.4992                           | 06.04.2026                                       |
| 08.04.2026         | 43181747.40                      | 22078476.86                       |   | 1936844                 | 22.2949                                | 11.3992                                       | 22.5179            | 11.5132                   | 22.2949                    | 11.3992                           | 07.04.2026                                       |
| 09.04.2026         | 43241203.42                      | 22108876.24                       |   | 1936844                 | 22.3256                                | 11.4149                                       | 22.5488            | 11.5290                   | 22.3256                    | 11.4149                           | 08.04.2026                                       |
| 14.04.2026         | 43263012.84                      | 22120027.22                       |   | 1936844                 | 22.3369                                | 11.4207                                       | 22.5603            | 11.5349                   | 22.3369                    | 11.4207                           | 09.04.2026                                       |
| 15.04.2026         | 43343209.18                      | 22161030.96                       |   | 1936844                 | 22.3782                                | 11.4418                                       | 22.6020            | 11.5562                   | 22.3782                    | 11.4418                           | 14.04.2026                                       |
| 16.04.2026         | 43352840.84                      | 22165955.55                       |   | 1936844                 | 22.3833                                | 11.4444                                       | 22.6070            | 11.5588                   | 22.3833                    | 11.4444                           | 15.04.2026                                       |
| 17.04.2026         | 43332822.53                      | 22155720.35                       |   | 1936844                 | 22.3729                                | 11.4391                                       | 22.5967            | 11.5535                   | 22.3729                    | 11.4391                           | 16.04.2026                                       |
| 20.04.2026         | 43392983.49                      | 22186480.16                       |   | 1936844                 | 22.4040                                | 11.4550                                       | 22.6282            | 11.5696                   | 22.4040                    | 11.4550                           | 17.04.2026                                       |
| 21.04.2026         | 43369869.36                      | 22174662.09                       |   | 1936844                 | 22.3921                                | 11.4489                                       | 22.6160            | 11.5634                   | 22.3921                    | 11.4489                           | 20.04.2026                                       |
| 22.04.2026         | 43367373.40                      | 22173385.93                       |   | 1936844                 | 22.3907                                | 11.4482                                       | 22.6147            | 11.5627                   | 22.3907                    | 11.4482                           | 21.04.2026                                       |
| 23.04.2026         | 43358764.90                      | 22168984.47                       |   | 1936844                 | 22.3862                                | 11.4459                                       | 22.6102            | 11.5604                   | 22.3862                    | 11.4459                           | 22.04.2026                                       |
| 24.04.2026         | 43357715.34                      | 22168447.84                       |   | 1936844                 | 22.3858                                | 11.4457                                       | 22.6098            | 11.5602                   | 22.3858                    | 11.4457                           | 23.04.2026                                       |
| 27.04.2026         | 43286787.05                      | 22132182.78                       |   | 1936844                 | 22.3491                                | 11.4269                                       | 22.5726            | 11.5412                   | 22.3491                    | 11.4269                           | 24.04.2026                                       |
| 28.04.2026         | 43161377.82                      | 22068062.06                       |   | 1936844                 | 22.2843                                | 11.3938                                       | 22.5071            | 11.5077                   | 22.2843                    | 11.3938                           | 27.04.2026                                       |
| 29.04.2026         | 43183702.62                      | 22079476.55                       |   | 1936844                 | 22.2959                                | 11.3997                                       | 22.5188            | 11.5137                   | 22.2959                    | 11.3997                           | 28.04.2026                                       |
| 30.04.2026         | 43116712.31                      | 22045224.95                       |   | 1936844                 | 22.2613                                | 11.3820                                       | 22.4838            | 11.4958                   | 22.2613                    | 11.3820                           | 29.04.2026                                       |