

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
01.06.2026	43494737.54	22238506.18		1936844	22.4564	11.4818	22.6810	11.5966	22.4564	11.4818	29.05.2026
02.06.2026	43439305.78	22210164.37		1936844	22.4279	11.4672	22.6522	11.5819	22.4279	11.4672	01.06.2026
03.06.2026	43737339.97	22362546.83		1936844	22.5818	11.5459	22.8077	11.6614	22.5818	11.5459	02.06.2026
04.06.2026	43469374.75	22225538.39		1936844	22.4433	11.4751	22.6679	11.5899	22.4433	11.4751	03.06.2026
05.06.2026	43430364.00	22205592.51		1936844	22.4232	11.4648	22.6473	11.5794	22.4232	11.4648	04.06.2026
08.06.2026	43459087.30	22220278.50		1936844	22.4381	11.4724	22.6624	11.5871	22.4381	11.4724	05.06.2026
09.06.2026	43453530.08	22217437.14		1936844	22.4351	11.4709	22.6595	11.5856	22.4351	11.4709	08.06.2026
10.06.2026	43483165.60	22232589.54		1936844	22.4506	11.4788	22.6751	11.5936	22.4506	11.4788	09.06.2026
11.06.2026	43449682.71	22215470.01		1936844	22.4332	11.4699	22.6575	11.5846	22.4332	11.4699	10.06.2026
12.06.2026	43455434.51	22218410.86		1936844	22.4363	11.4715	22.6606	11.5862	22.4363	11.4715	11.06.2026
15.06.2026	43486676.71	22234384.74		1936844	22.4523	11.4797	22.6769	11.5945	22.4523	11.4797	12.06.2026
16.06.2026	43501162.76	22241791.34		1936844	22.4598	11.4835	22.6843	11.5983	22.4598	11.4835	15.06.2026
17.06.2026	43515785.38	22249267.77		1936844	22.4674	11.4874	22.6921	11.6023	22.4674	11.4874	16.06.2026
18.06.2026	45572389.80	23300792.91		1936844	23.5292	12.0303	23.7645	12.1506	23.5292	12.0303	17.06.2026
19.06.2026	45486042.56	23256644.27		1936844	23.4846	12.0075	23.7195	12.1276	23.4846	12.0075	18.06.2026
22.06.2026	45518547.36	23273263.71		1936844	23.5014	12.0161	23.7365	12.1363	23.5014	12.0161	19.06.2026
23.06.2026	45396066.38	23210640.18		1936844	23.4381	11.9837	23.6724	12.1035	23.4381	11.9837	22.06.2026
24.06.2026	45407134.17	23216299.05		1936844	23.4439	11.9867	23.6785	12.1066	23.4439	11.9867	23.06.2026
25.06.2026	45448345.31	23237369.97		1936844	23.4651	11.9975	23.6998	12.1175	23.4651	11.9975	24.06.2026
26.06.2026	45375242.31	23199993.00		1936844	23.4273	11.9782	23.6616	12.0980	23.4273	11.9782	25.06.2026
29.06.2026	45435563.04	23230834.50		1936844	23.4586	11.9942	23.6931	12.1141	23.4586	11.9942	26.06.2026
30.06.2026	45583884.80	23306670.21		1936844	23.5351	12.0333	23.7704	12.1536	23.5351	12.0333	29.06.2026