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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	22472939.69		1936844	11.6029	11.7189	11.6029	31.08.2026
02.09.2026	22318661.46		1936844	11.5232	11.6384	11.5232	01.09.2026
03.09.2026	22315166.13		1936844	11.5214	11.6366	11.5214	02.09.2026
04.09.2026	22325900.42		1936844	11.5269	11.6422	11.5269	03.09.2026
08.09.2026	22316397.18		1936844	11.5220	11.6372	11.5220	04.09.2026
09.09.2026	22254300.54		1936844	11.4900	11.6049	11.4900	08.09.2026
10.09.2026	22257215.17		1936844	11.4915	11.6064	11.4915	09.09.2026
11.09.2026	22242613.88		1936844	11.4839	11.5987	11.4839	10.09.2026
14.09.2026	22240049.74		1936844	11.4826	11.5974	11.4826	11.09.2026
15.09.2026	22225777.73		1936844	11.4753	11.5901	11.4753	14.09.2026
16.09.2026	22238526.74		1936844	11.4818	11.5966	11.4818	15.09.2026
17.09.2026	22403174.11		1936844	11.5668	11.6825	11.5668	16.09.2026
18.09.2026	22268174.29		1936844	11.4971	11.6121	11.4971	17.09.2026
21.09.2026	22268431.75		1936844	11.4973	11.6123	11.4973	18.09.2026
23.09.2026	22264884.02		1936844	11.4954	11.6104	11.4954	21.09.2026
24.09.2026	22268514.96		1936844	11.4973	11.6123	11.4973	23.09.2026
25.09.2026	22272038.99		1936844	11.4991	11.6141	11.4991	24.09.2026
28.09.2026	22305247.03		1936844	11.5163	11.6315	11.5163	25.09.2026
29.09.2026	22297610.43		1936844	11.5123	11.6274	11.5123	28.09.2026
30.09.2026	22321200.22		1936844	11.5245	11.6397	11.5245	29.09.2026