

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                                               |
| 06.01.2026         | 43068732.75                      | 22020693.39                       |                                           | 1936844                 | 22.2366                                | 11.3694                                       | 22.4590            | 11.4831                   | 22.2366                    | 11.3694                           | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 42948755.30                      | 21959349.89                       |                                           | 1936844                 | 22.1732                                | 11.3377                                       | 22.3950            | 11.4511                   | 22.1732                    | 11.3377                           | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 42905613.34                      | 21937291.76                       |                                           | 1936844                 | 22.1523                                | 11.3263                                       | 22.3739            | 11.4396                   | 22.1523                    | 11.3263                           | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 42974249.01                      | 21972384.62                       |                                           | 1936844                 | 22.1877                                | 11.3444                                       | 22.4095            | 11.4578                   | 22.1877                    | 11.3444                           | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 43102488.13                      | 22037952.24                       |                                           | 1936844                 | 22.2540                                | 11.3783                                       | 22.4766            | 11.4921                   | 22.2540                    | 11.3783                           | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 43254967.02                      | 22115913.46                       |                                           | 1936844                 | 22.3326                                | 11.4185                                       | 22.5560            | 11.5327                   | 22.3326                    | 11.4185                           | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 43188566.87                      | 22081963.60                       |                                           | 1936844                 | 22.2984                                | 11.4010                                       | 22.5214            | 11.5150                   | 22.2984                    | 11.4010                           | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 43210555.19                      | 22093206.05                       |                                           | 1936844                 | 22.3098                                | 11.4068                                       | 22.5329            | 11.5209                   | 22.3098                    | 11.4068                           | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 44805578.85                      | 22908728.70                       |                                           | 1936844                 | 23.1334                                | 11.8279                                       | 23.3647            | 11.9462                   | 23.1334                    | 11.8279                           | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 44877230.90                      | 22945363.81                       |                                           | 1936844                 | 23.1703                                | 11.8468                                       | 23.4021            | 11.9653                   | 23.1703                    | 11.8468                           | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 45003308.14                      | 23009826.08                       |                                           | 1936844                 | 23.2355                                | 11.8801                                       | 23.4678            | 11.9989                   | 23.2355                    | 11.8801                           | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 45134252.40                      | 23076776.82                       |                                           | 1936844                 | 23.3029                                | 11.9146                                       | 23.5359            | 12.0337                   | 23.3029                    | 11.9146                           | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 45074679.74                      | 23046317.80                       |                                           | 1936844                 | 23.2722                                | 11.8989                                       | 23.5050            | 12.0179                   | 23.2722                    | 11.8989                           | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 45089947.85                      | 23054124.26                       |                                           | 1936844                 | 23.2800                                | 11.9029                                       | 23.5128            | 12.0219                   | 23.2800                    | 11.9029                           | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 45059397.70                      | 23038504.22                       |                                           | 1936844                 | 23.2644                                | 11.8949                                       | 23.4970            | 12.0138                   | 23.2644                    | 11.8949                           | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 45130034.68                      | 23074620.33                       |                                           | 1936844                 | 23.3008                                | 11.9135                                       | 23.5337            | 12.0326                   | 23.3008                    | 11.9135                           | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 45148695.23                      | 23084161.32                       |                                           | 1936844                 | 23.3104                                | 11.9184                                       | 23.5435            | 12.0376                   | 23.3104                    | 11.9184                           | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 45137756.26                      | 23078568.31                       |                                           | 1936844                 | 23.3049                                | 11.9156                                       | 23.5380            | 12.0348                   | 23.3049                    | 11.9156                           | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 45116480.68                      | 23067690.28                       |                                           | 1936844                 | 23.2937                                | 11.9099                                       | 23.5267            | 12.0290                   | 23.2937                    | 11.9099                           | 29.01.2026                                       |