

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
01.07.2026	45307373.33	23165292.14		1936844	23.3923	11.9603	23.6262	12.0799	23.3923	11.9603	30.06.2026
02.07.2026	45279320.72	23150949.07		1936844	23.3778	11.9529	23.6116	12.0724	23.3778	11.9529	01.07.2026
03.07.2026	45337330.05	23180608.77		1936844	23.4078	11.9682	23.6419	12.0879	23.4078	11.9682	02.07.2026
06.07.2026	45366896.35	23195725.78		1936844	23.4230	11.9760	23.6573	12.0958	23.4230	11.9760	03.07.2026
07.07.2026	45334789.06	23179309.58		1936844	23.4066	11.9676	23.6407	12.0873	23.4066	11.9676	06.07.2026
08.07.2026	45598329.38	23314055.61		1936844	23.5425	12.0371	23.7780	12.1575	23.5425	12.0371	07.07.2026
09.07.2026	45316394.32	23169904.50		1936844	23.3970	11.9627	23.6309	12.0823	23.3970	11.9627	08.07.2026
10.07.2026	45396049.95	23210631.78		1936844	23.4381	11.9837	23.6724	12.1035	23.4381	11.9837	09.07.2026
13.07.2026	45421705.24	23223749.12		1936844	23.4514	11.9905	23.6859	12.1104	23.4514	11.9905	10.07.2026
14.07.2026	45444137.67	23235218.64		1936844	23.4629	11.9964	23.6976	12.1164	23.4629	11.9964	13.07.2026
15.07.2026	45465202.70	23245989.02		1936844	23.4739	12.0020	23.7086	12.1220	23.4739	12.0020	14.07.2026
16.07.2026	45466663.38	23246735.85		1936844	23.4747	12.0024	23.7094	12.1224	23.4747	12.0024	15.07.2026
17.07.2026	45497373.17	23262437.52		1936844	23.4905	12.0105	23.7254	12.1306	23.4905	12.0105	16.07.2026
20.07.2026	45571206.97	23300188.14		1936844	23.5286	12.0300	23.7639	12.1503	23.5286	12.0300	17.07.2026
21.07.2026	45574950.23	23302102.04		1936844	23.5306	12.0310	23.7659	12.1513	23.5306	12.0310	20.07.2026
22.07.2026	45570935.62	23300049.40		1936844	23.5284	12.0299	23.7637	12.1502	23.5284	12.0299	21.07.2026
23.07.2026	45532205.04	23280246.77		1936844	23.5085	12.0197	23.7436	12.1399	23.5085	12.0197	22.07.2026
24.07.2026	45520904.10	23274468.69		1936844	23.5026	12.0167	23.7377	12.1369	23.5026	12.0167	23.07.2026
27.07.2026	45641842.59	23336303.56		1936844	23.5650	12.0486	23.8007	12.1691	23.5650	12.0486	24.07.2026
28.07.2026	45655375.78	23343222.97		1936844	23.5721	12.0522	23.8077	12.1727	23.5721	12.0522	27.07.2026
29.07.2026	45722560.75	23377574.10		1936844	23.6067	12.0699	23.8427	12.1906	23.6067	12.0699	28.07.2026
30.07.2026	45655716.17	23343397.01		1936844	23.5722	12.0523	23.8079	12.1728	23.5722	12.0523	29.07.2026
31.07.2026	45657880.32	23344503.52		1936844	23.5734	12.0529	23.8091	12.1734	23.5734	12.0529	30.07.2026