

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
03.08.2026	45729730.71	23381240.04		1936844	23.6104	12.0718	23.8465	12.1925	23.6104	12.0718	31.07.2026
04.08.2026	45714568.14	23373487.54		1936844	23.6026	12.0678	23.8386	12.1885	23.6026	12.0678	03.08.2026
05.08.2026	45739869.10	23386423.72		1936844	23.6157	12.0745	23.8517	12.1952	23.6157	12.0745	04.08.2026
06.08.2026	45971228.58	23504715.94		1936844	23.7352	12.1356	23.9726	12.2570	23.7352	12.1356	05.08.2026
07.08.2026	45693725.40	23362830.82		1936844	23.5918	12.0623	23.8277	12.1829	23.5918	12.0623	06.08.2026
10.08.2026	45691652.44	23361770.93		1936844	23.5908	12.0618	23.8267	12.1824	23.5908	12.0618	07.08.2026
11.08.2026	45739711.25	23386343.01		1936844	23.6157	12.0745	23.8517	12.1952	23.6157	12.0745	10.08.2026
12.08.2026	45739161.68	23386062.02		1936844	23.6153	12.0743	23.8513	12.1950	23.6153	12.0743	11.08.2026
13.08.2026	45720126.80	23376329.64		1936844	23.6055	12.0693	23.8416	12.1900	23.6055	12.0693	12.08.2026
14.08.2026	45713935.72	23373164.19		1936844	23.6024	12.0677	23.8384	12.1884	23.6024	12.0677	13.08.2026
17.08.2026	45721111.74	23376833.23		1936844	23.6059	12.0695	23.8420	12.1902	23.6059	12.0695	14.08.2026
18.08.2026	45718083.21	23375284.77		1936844	23.6043	12.0687	23.8404	12.1894	23.6043	12.0687	17.08.2026
19.08.2026	45646201.96	23338532.47		1936844	23.5674	12.0498	23.8030	12.1703	23.5674	12.0498	18.08.2026
20.08.2026	45722592.61	23377590.39		1936844	23.6067	12.0699	23.8427	12.1906	23.6067	12.0699	19.08.2026
21.08.2026	45714862.02	23373637.80		1936844	23.6028	12.0679	23.8388	12.1886	23.6028	12.0679	20.08.2026
24.08.2026	43670617.00	22328431.92		1936844	22.5474	11.5283	22.7729	11.6436	22.5474	11.5283	21.08.2026
25.08.2026	43743917.76	22365910.00		1936844	22.5851	11.5476	22.8110	11.6631	22.5851	11.5476	24.08.2026
26.08.2026	43699258.22	22343075.94		1936844	22.5621	11.5358	22.7878	11.6512	22.5621	11.5358	25.08.2026
27.08.2026	43672791.24	22329543.59		1936844	22.5484	11.5288	22.7739	11.6441	22.5484	11.5288	26.08.2026
28.08.2026	43709015.30	22348064.66		1936844	22.5671	11.5384	22.7929	11.6538	22.5671	11.5384	27.08.2026
31.08.2026	43689344.54	22338007.16		1936844	22.5570	11.5332	22.7825	11.6485	22.5570	11.5332	28.08.2026