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
01.10.2026	22328464.24		1936844	11.5283	11.6436	11.5283	30.09.2026
02.10.2026	22339653.01		1936844	11.5340	11.6493	11.5340	01.10.2026
05.10.2026	22349938.92		1936844	11.5394	11.6548	11.5394	02.10.2026
06.10.2026	22337374.46		1936844	11.5329	11.6482	11.5329	05.10.2026
07.10.2026	22343011.57		1936844	11.5358	11.6512	11.5358	06.10.2026
08.10.2026	22364445.63		1936844	11.5468	11.6623	11.5468	07.10.2026
09.10.2026	22364254.96		1936844	11.5468	11.6623	11.5468	08.10.2026
12.10.2026	22367782.57		1936844	11.5486	11.6641	11.5486	09.10.2026
13.10.2026	22346603.49		1936844	11.5376	11.6530	11.5376	12.10.2026
14.10.2026	22356772.75		1936844	11.5429	11.6583	11.5429	13.10.2026
15.10.2026	22364822.44		1936844	11.5470	11.6625	11.5470	14.10.2026
16.10.2026	22489814.26		1936844	11.6116	11.7277	11.6116	15.10.2026
19.10.2026	22397346.85		1936844	11.5638	11.6794	11.5638	16.10.2026
20.10.2026	22413215.34		1936844	11.5720	11.6877	11.5720	19.10.2026
21.10.2026	22419465.77		1936844	11.5753	11.6911	11.5753	20.10.2026
22.10.2026	22436834.63		1936844	11.5842	11.7000	11.5842	21.10.2026
23.10.2026	22449125.59		1936844	11.5906	11.7065	11.5906	22.10.2026
26.10.2026	22486278.52		1936844	11.6098	11.7259	11.6098	23.10.2026
27.10.2026	22510429.41		1936844	11.6222	11.7384	11.6222	26.10.2026
28.10.2026	22445588.67		1936844	11.5887	11.7046	11.5887	27.10.2026
29.10.2026	22646783.09		1936844	11.6926	11.8095	11.6926	28.10.2026
30.10.2026	22584373.31		1936844	11.6604	11.7770	11.6604	29.10.2026