

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
02.03.2026	43705634.67	22346336.17		1936844	22.5654	11.5375	22.7911	11.6529	22.5654	11.5375	27.02.2026
04.03.2026	44259912.12	22629733.73		1936844	22.8515	11.6838	23.0800	11.8006	22.8515	11.6838	02.03.2026
05.03.2026	43725224.85	22356352.47		1936844	22.5756	11.5427	22.8013	11.6581	22.5756	11.5427	04.03.2026
06.03.2026	43523885.63	22253409.36		1936844	22.4715	11.4895	22.6962	11.6044	22.4715	11.4895	05.03.2026
09.03.2026	43504962.91	22243734.33		1936844	22.4617	11.4845	22.6863	11.5993	22.4617	11.4845	06.03.2026
10.03.2026	43478267.28	22230085.07		1936844	22.4480	11.4775	22.6726	11.5923	22.4480	11.4775	09.03.2026
11.03.2026	43503209.71	22242837.93		1936844	22.4609	11.4841	22.6855	11.5989	22.4609	11.4841	10.03.2026
12.03.2026	43482865.24	22232435.97		1936844	22.4504	11.4787	22.6749	11.5935	22.4504	11.4787	11.03.2026
13.03.2026	43529113.03	22256082.09		1936844	22.4742	11.4909	22.6990	11.6058	22.4742	11.4909	12.03.2026
16.03.2026	43451020.52	22216154.02		1936844	22.4340	11.4703	22.6583	11.5850	22.4340	11.4703	13.03.2026
17.03.2026	44980475.65	22998152.01		1936844	23.2235	11.8740	23.4557	11.9927	23.2235	11.8740	16.03.2026
18.03.2026	44947617.72	22981352.02		1936844	23.2067	11.8654	23.4389	11.9841	23.2067	11.8654	17.03.2026
19.03.2026	44877635.58	22945570.72		1936844	23.1705	11.8469	23.4023	11.9654	23.1705	11.8469	18.03.2026
20.03.2026	45359324.69	23191854.45		1936844	23.4191	11.9740	23.6532	12.0937	23.4191	11.9740	19.03.2026
23.03.2026	45369313.50	23196961.65		1936844	23.4244	11.9767	23.6587	12.0965	23.4244	11.9767	20.03.2026
24.03.2026	45287219.96	23154987.89		1936844	23.3819	11.9550	23.6159	12.0746	23.3819	11.9550	23.03.2026
25.03.2026	43235320.26	22105868.23		1936844	22.3225	11.4133	22.5456	11.5274	22.3225	11.4133	24.03.2026
26.03.2026	43294359.20	22136054.36		1936844	22.3530	11.4289	22.5765	11.5432	22.3530	11.4289	25.03.2026
27.03.2026	43261305.18	22119154.11		1936844	22.3360	11.4202	22.5593	11.5344	22.3360	11.4202	26.03.2026
30.03.2026	43340304.13	22159545.63		1936844	22.3768	11.4411	22.6006	11.5555	22.3768	11.4411	27.03.2026
31.03.2026	43408035.42	22194176.09		1936844	22.4117	11.4589	22.6358	11.5735	22.4117	11.4589	30.03.2026