

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 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: **BGN**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.04.2025	41851186.73		1936844	21.6079	21.8240	21.6079	31.03.2025
02.04.2025	41892642.89		1936844	21.6293	21.8456	21.6293	01.04.2025
03.04.2025	41387803.90		1936844	21.3687	21.5824	21.3687	02.04.2025
04.04.2025	41332548.18		1936844	21.3402	21.5536	21.3402	03.04.2025
07.04.2025	41333479.92		1936844	21.3406	21.5540	21.3406	04.04.2025
08.04.2025	41297767.55		1936844	21.3222	21.5354	21.3222	07.04.2025
09.04.2025	41303742.78		1936844	21.3253	21.5386	21.3253	08.04.2025
10.04.2025	41319503.88		1936844	21.3334	21.5467	21.3334	09.04.2025
11.04.2025	41315952.85		1936844	21.3316	21.5449	21.3316	10.04.2025
14.04.2025	41294236.37		1936844	21.3204	21.5336	21.3204	11.04.2025
15.04.2025	41595660.17		1936844	21.4760	21.6908	21.4760	14.04.2025
16.04.2025	41306360.74		1936844	21.3266	21.5399	21.3266	15.04.2025
17.04.2025	41337962.46		1936844	21.3429	21.5563	21.3429	16.04.2025
22.04.2025	41343673.44		1936844	21.3459	21.5594	21.3459	17.04.2025
23.04.2025	41309710.05		1936844	21.3284	21.5417	21.3284	22.04.2025
24.04.2025	41313564.25		1936844	21.3304	21.5437	21.3304	23.04.2025
25.04.2025	41393880.49		1936844	21.3718	21.5855	21.3718	24.04.2025
28.04.2025	41394686.25		1936844	21.3722	21.5859	21.3722	25.04.2025
29.04.2025	41364599.95		1936844	21.3567	21.5703	21.3567	28.04.2025
30.04.2025	41852857.95		1936844	21.6088	21.8249	21.6088	29.04.2025