

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
02.06.2025	42145799.00		1936844	21.7600	21.9776	21.7600	30.05.2025
03.06.2025	42142442.39		1936844	21.7583	21.9759	21.7583	02.06.2025
04.06.2025	42142846.56		1936844	21.7585	21.9761	21.7585	03.06.2025
05.06.2025	42176090.40		1936844	21.7757	21.9935	21.7757	04.06.2025
06.06.2025	42146459.34		1936844	21.7604	21.9780	21.7604	05.06.2025
09.06.2025	42110869.44		1936844	21.7420	21.9594	21.7420	06.06.2025
10.06.2025	42111022.52		1936844	21.7421	21.9595	21.7421	09.06.2025
11.06.2025	42105692.57		1936844	21.7393	21.9567	21.7393	10.06.2025
12.06.2025	42008467.52		1936844	21.6891	21.9060	21.6891	11.06.2025
13.06.2025	42031457.75		1936844	21.7010	21.9180	21.7010	12.06.2025
16.06.2025	41979616.24		1936844	21.6742	21.8909	21.6742	13.06.2025
17.06.2025	41991390.97		1936844	21.6803	21.8971	21.6803	16.06.2025
18.06.2025	42033380.51		1936844	21.7020	21.9190	21.7020	17.06.2025
19.06.2025	42058846.03		1936844	21.7151	21.9323	21.7151	18.06.2025
20.06.2025	42039954.22		1936844	21.7054	21.9225	21.7054	19.06.2025
23.06.2025	42131562.95		1936844	21.7527	21.9702	21.7527	20.06.2025
24.06.2025	42126089.40		1936844	21.7499	21.9674	21.7499	23.06.2025
25.06.2025	42117513.53		1936844	21.7454	21.9629	21.7454	24.06.2025
26.06.2025	42102492.06		1936844	21.7377	21.9551	21.7377	25.06.2025
27.06.2025	42148554.92		1936844	21.7615	21.9791	21.7615	26.06.2025
30.06.2025	42125388.39		1936844	21.7495	21.9670	21.7495	27.06.2025