

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: **BGN**

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
01.09.2025	42858686.28	21913298.33		1936844	22.1281	11.3139	22.3494	11.4271	22.1281	11.3139	29.08.2025
02.09.2025	42868402.12	21918265.96		1936844	22.1331	11.3165	22.3544	11.4296	22.1331	11.3165	01.09.2025
03.09.2025	42880114.95	21924254.64		1936844	22.1392	11.3196	22.3606	11.4328	22.1392	11.3196	02.09.2025
04.09.2025	42880281.73	21924339.91		1936844	22.1393	11.3196	22.3607	11.4328	22.1393	11.3196	03.09.2025
05.09.2025	42889481.82	21929043.84		1936844	22.1440	11.3220	22.3654	11.4352	22.1440	11.3220	04.09.2025
09.09.2025	42785699.16	21875980.61		1936844	22.0904	11.2946	22.3113	11.4076	22.0904	11.2946	05.09.2025
10.09.2025	42774261.67	21870132.72		1936844	22.0845	11.2916	22.3053	11.4045	22.0845	11.2916	09.09.2025
11.09.2025	42770458.97	21868188.43		1936844	22.0826	11.2907	22.3034	11.4035	22.0826	11.2907	10.09.2025
12.09.2025	43181668.72	22078436.63		1936844	22.2949	11.3992	22.5178	11.5132	22.2949	11.3992	11.09.2025
15.09.2025	42777450.59	21871763.18		1936844	22.0862	11.2925	22.3071	11.4054	22.0862	11.2925	12.09.2025
16.09.2025	42775875.41	21870957.81		1936844	22.0853	11.2920	22.3062	11.4050	22.0853	11.2920	15.09.2025
17.09.2025	43279264.33	22128336.48		1936844	22.3453	11.4250	22.5688	11.5392	22.3453	11.4250	16.09.2025
18.09.2025	43273260.95	22125267.00		1936844	22.3422	11.4234	22.5656	11.5376	22.3422	11.4234	17.09.2025
19.09.2025	43276654.14	22127001.91		1936844	22.3439	11.4243	22.5673	11.5385	22.3439	11.4243	18.09.2025
23.09.2025	43314478.43	22146341.16		1936844	22.3634	11.4342	22.5870	11.5485	22.3634	11.4342	19.09.2025
24.09.2025	42296949.91	21626087.09		1936844	21.8381	11.1656	22.0565	11.2773	21.8381	11.1656	23.09.2025
25.09.2025	42276488.91	21615625.55		1936844	21.8275	11.1602	22.0458	11.2718	21.8275	11.1602	24.09.2025
26.09.2025	42267381.59	21610969.05		1936844	21.8228	11.1578	22.0410	11.2694	21.8228	11.1578	25.09.2025
29.09.2025	42358757.45	21657688.78		1936844	21.8700	11.1820	22.0887	11.2938	21.8700	11.1820	26.09.2025
30.09.2025	42351520.00	21653988.33		1936844	21.8663	11.1801	22.0850	11.2919	21.8663	11.1801	29.09.2025