

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
04.03.2025	41802375.34		1936844	21.5827	21.7985	21.5827	28.02.2025
05.03.2025	41795318.19		1936844	21.5791	21.7949	21.5791	04.03.2025
06.03.2025	41759778.55		1936844	21.5607	21.7763	21.5607	05.03.2025
07.03.2025	41714877.39		1936844	21.5376	21.7530	21.5376	06.03.2025
10.03.2025	41686417.94		1936844	21.5229	21.7381	21.5229	07.03.2025
11.03.2025	41682834.19		1936844	21.5210	21.7362	21.5210	10.03.2025
12.03.2025	41684966.35		1936844	21.5221	21.7373	21.5221	11.03.2025
13.03.2025	41671144.64		1936844	21.5150	21.7302	21.5150	12.03.2025
14.03.2025	41694069.09		1936844	21.5268	21.7421	21.5268	13.03.2025
17.03.2025	42017275.72		1936844	21.6937	21.9106	21.6937	14.03.2025
18.03.2025	41725151.94		1936844	21.5429	21.7583	21.5429	17.03.2025
19.03.2025	41718079.43		1936844	21.5392	21.7546	21.5392	18.03.2025
20.03.2025	41719727.00		1936844	21.5401	21.7555	21.5401	19.03.2025
21.03.2025	41735925.77		1936844	21.5484	21.7639	21.5484	20.03.2025
24.03.2025	41703626.16		1936844	21.5317	21.7470	21.5317	21.03.2025
25.03.2025	41761629.33		1936844	21.5617	21.7773	21.5617	24.03.2025
26.03.2025	41773834.69		1936844	21.5680	21.7837	21.5680	25.03.2025
27.03.2025	41764353.29		1936844	21.5631	21.7787	21.5631	26.03.2025
28.03.2025	41797294.54		1936844	21.5801	21.7959	21.5801	27.03.2025
31.03.2025	41859891.54		1936844	21.6124	21.8285	21.6124	28.03.2025