

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
02.05.2025	41905049.72		1936844	21.6357	21.8521	21.6357	30.04.2025
05.05.2025	41897654.49		1936844	21.6319	21.8482	21.6319	02.05.2025
07.05.2025	41975015.51		1936844	21.6719	21.8886	21.6719	05.05.2025
08.05.2025	41993029.75		1936844	21.6812	21.8980	21.6812	07.05.2025
09.05.2025	41990035.36		1936844	21.6796	21.8964	21.6796	08.05.2025
12.05.2025	42001760.25		1936844	21.6857	21.9026	21.6857	09.05.2025
13.05.2025	41973001.91		1936844	21.6708	21.8875	21.6708	12.05.2025
14.05.2025	41971827.42		1936844	21.6702	21.8869	21.6702	13.05.2025
15.05.2025	42337235.90		1936844	21.8589	22.0775	21.8589	14.05.2025
16.05.2025	41981706.48		1936844	21.6753	21.8921	21.6753	15.05.2025
19.05.2025	42016418.69		1936844	21.6932	21.9101	21.6932	16.05.2025
20.05.2025	42024502.80		1936844	21.6974	21.9144	21.6974	19.05.2025
21.05.2025	42057993.43		1936844	21.7147	21.9318	21.7147	20.05.2025
22.05.2025	42093782.78		1936844	21.7332	21.9505	21.7332	21.05.2025
23.05.2025	42338287.07		1936844	21.8594	22.0780	21.8594	22.05.2025
27.05.2025	42061459.31		1936844	21.7165	21.9337	21.7165	23.05.2025
28.05.2025	42102146.76		1936844	21.7375	21.9549	21.7375	27.05.2025
29.05.2025	42101225.96		1936844	21.7370	21.9544	21.7370	28.05.2025
30.05.2025	42435032.27		1936844	21.9094	22.1285	21.9094	29.05.2025