

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                                                |
| 01.07.2025         | 42452739.65                      |                                           | 1936844                 | 21.9185                                | 22.1377            | 21.9185                    | 30.06.2025                                       |
| 02.07.2025         | 42137206.03                      |                                           | 1936844                 | 21.7556                                | 21.9732            | 21.7556                    | 01.07.2025                                       |
| 03.07.2025         | 42166463.60                      |                                           | 1936844                 | 21.7707                                | 21.9884            | 21.7707                    | 02.07.2025                                       |
| 04.07.2025         | 42186496.16                      |                                           | 1936844                 | 21.7811                                | 21.9989            | 21.7811                    | 03.07.2025                                       |
| 07.07.2025         | 42196581.81                      |                                           | 1936844                 | 21.7863                                | 22.0042            | 21.7863                    | 04.07.2025                                       |
| 08.07.2025         | 42211870.19                      |                                           | 1936844                 | 21.7942                                | 22.0121            | 21.7942                    | 07.07.2025                                       |
| 09.07.2025         | 42208190.55                      |                                           | 1936844                 | 21.7923                                | 22.0102            | 21.7923                    | 08.07.2025                                       |
| 10.07.2025         | 42206482.68                      |                                           | 1936844                 | 21.7914                                | 22.0093            | 21.7914                    | 09.07.2025                                       |
| 11.07.2025         | 42211248.19                      |                                           | 1936844                 | 21.7938                                | 22.0117            | 21.7938                    | 10.07.2025                                       |
| 14.07.2025         | 42214953.32                      |                                           | 1936844                 | 21.7957                                | 22.0137            | 21.7957                    | 11.07.2025                                       |
| 15.07.2025         | 42598373.48                      |                                           | 1936844                 | 21.9937                                | 22.2136            | 21.9937                    | 14.07.2025                                       |
| 16.07.2025         | 42311500.39                      |                                           | 1936844                 | 21.8456                                | 22.0641            | 21.8456                    | 15.07.2025                                       |
| 17.07.2025         | 42325508.46                      |                                           | 1936844                 | 21.8528                                | 22.0713            | 21.8528                    | 16.07.2025                                       |
| 18.07.2025         | 43360044.68                      |                                           | 1936844                 | 22.3870                                | 22.6109            | 22.3870                    | 17.07.2025                                       |
| 21.07.2025         | 43369220.61                      |                                           | 1936844                 | 22.3917                                | 22.6156            | 22.3917                    | 18.07.2025                                       |
| 22.07.2025         | 43376424.00                      |                                           | 1936844                 | 22.3954                                | 22.6194            | 22.3954                    | 21.07.2025                                       |
| 23.07.2025         | 43382147.38                      |                                           | 1936844                 | 22.3984                                | 22.6224            | 22.3984                    | 22.07.2025                                       |
| 24.07.2025         | 43347726.40                      |                                           | 1936844                 | 22.3806                                | 22.6044            | 22.3806                    | 23.07.2025                                       |
| 25.07.2025         | 43318866.43                      |                                           | 1936844                 | 22.3657                                | 22.5894            | 22.3657                    | 24.07.2025                                       |
| 28.07.2025         | 43583669.62                      |                                           | 1936844                 | 22.5024                                | 22.7274            | 22.5024                    | 25.07.2025                                       |
| 29.07.2025         | 43374004.83                      |                                           | 1936844                 | 22.3942                                | 22.6181            | 22.3942                    | 28.07.2025                                       |
| 30.07.2025         | 43380660.95                      |                                           | 1936844                 | 22.3976                                | 22.6216            | 22.3976                    | 29.07.2025                                       |
| 31.07.2025         | 43355949.75                      |                                           | 1936844                 | 22.3848                                | 22.6086            | 22.3848                    | 30.07.2025                                       |