

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
01.08.2025	43359512.44	22169366.68		1936844	22.3867	11.4461	22.6106	11.5606	22.3867	11.4461	31.07.2025
04.08.2025	43344897.72	22161894.30		1936844	22.3791	11.4423	22.6029	11.5567	22.3791	11.4423	01.08.2025
05.08.2025	43346685.17	22162808.20		1936844	22.3801	11.4428	22.6039	11.5572	22.3801	11.4428	04.08.2025
06.08.2025	43329905.83	22154229.06		1936844	22.3714	11.4383	22.5951	11.5527	22.3714	11.4383	05.08.2025
07.08.2025	43311945.91	22145046.30		1936844	22.3621	11.4336	22.5857	11.5479	22.3621	11.4336	06.08.2025
08.08.2025	43320754.61	22149550.12		1936844	22.3667	11.4359	22.5904	11.5503	22.3667	11.4359	07.08.2025
11.08.2025	43320688.00	22149516.06		1936844	22.3666	11.4359	22.5903	11.5502	22.3666	11.4359	08.08.2025
12.08.2025	43315517.42	22146872.39		1936844	22.3640	11.4345	22.5876	11.5489	22.3640	11.4345	11.08.2025
13.08.2025	43618966.19	22302023.28		1936844	22.5206	11.5146	22.7458	11.6297	22.5206	11.5146	12.08.2025
14.08.2025	43376060.55	22177827.60		1936844	22.3952	11.4505	22.6192	11.5650	22.3952	11.4505	13.08.2025
15.08.2025	43303505.66	22140730.87		1936844	22.3578	11.4314	22.5814	11.5457	22.3578	11.4314	14.08.2025
18.08.2025	43286842.45	22132211.10		1936844	22.3492	11.4270	22.5727	11.5412	22.3492	11.4270	15.08.2025
19.08.2025	43300589.70	22139239.96		1936844	22.3563	11.4306	22.5799	11.5449	22.3563	11.4306	18.08.2025
20.08.2025	42800225.95	21883408.04		1936844	22.0979	11.2985	22.3189	11.4115	22.0979	11.2985	19.08.2025
21.08.2025	42793640.92	21880041.70		1936844	22.0945	11.2967	22.3154	11.4097	22.0945	11.2967	20.08.2025
22.08.2025	42775041.76	21870531.57		1936844	22.0849	11.2918	22.3057	11.4047	22.0849	11.2918	21.08.2025
25.08.2025	42768554.53	21867214.70		1936844	22.0816	11.2901	22.3024	11.4030	22.0816	11.2901	22.08.2025
26.08.2025	42776229.57	21871138.89		1936844	22.0855	11.2921	22.3064	11.4051	22.0855	11.2921	25.08.2025
27.08.2025	42644433.87	21803752.82		1936844	22.0175	11.2574	22.2377	11.3700	22.0175	11.2574	26.08.2025
28.08.2025	42774334.87	21870170.14		1936844	22.0846	11.2917	22.3054	11.4046	22.0846	11.2917	27.08.2025
29.08.2025	42829298.64	21898272.67		1936844	22.1129	11.3061	22.3340	11.4192	22.1129	11.3061	28.08.2025