

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
01.10.2025	42380079.51	21668590.58		1936844	21.8810	11.1876	22.0998	11.2994	21.8810	11.1876	30.09.2025
02.10.2025	42379237.15	21668159.89		1936844	21.8806	11.1874	22.0994	11.2992	21.8806	11.1874	01.10.2025
03.10.2025	42273756.88	21614228.68		1936844	21.8261	11.1595	22.0444	11.2711	21.8261	11.1595	02.10.2025
06.10.2025	42317213.23	21636447.56		1936844	21.8485	11.1710	22.0670	11.2827	21.8485	11.1710	03.10.2025
07.10.2025	42313873.58	21634740.02		1936844	21.8468	11.1701	22.0653	11.2818	21.8468	11.1701	06.10.2025
08.10.2025	42303140.90	21629252.49		1936844	21.8413	11.1673	22.0597	11.2789	21.8413	11.1673	07.10.2025
09.10.2025	42299171.84	21627223.14		1936844	21.8392	11.1662	22.0576	11.2779	21.8392	11.1662	08.10.2025
10.10.2025	42310237.32	21632880.83		1936844	21.8449	11.1691	22.0633	11.2808	21.8449	11.1691	09.10.2025
13.10.2025	42569319.73	21765347.57		1936844	21.9787	11.2375	22.1985	11.3499	21.9787	11.2375	10.10.2025
14.10.2025	42589430.88	21775630.23		1936844	21.9891	11.2428	22.2090	11.3553	21.9891	11.2428	13.10.2025
15.10.2025	42338584.74	21647374.64		1936844	21.8596	11.1766	22.0782	11.2884	21.8596	11.1766	14.10.2025
16.10.2025	42366219.26	21661503.94		1936844	21.8738	11.1839	22.0925	11.2957	21.8738	11.1839	15.10.2025
17.10.2025	42373030.24	21664986.34		1936844	21.8774	11.1857	22.0962	11.2976	21.8774	11.1857	16.10.2025
20.10.2025	42407978.92	21682855.32		1936844	21.8954	11.1949	22.1144	11.3069	21.8954	11.1949	17.10.2025
21.10.2025	42444656.45	21701608.24		1936844	21.9143	11.2046	22.1334	11.3166	21.9143	11.2046	20.10.2025
22.10.2025	42477611.41	21718457.85		1936844	21.9314	11.2133	22.1507	11.3255	21.9314	11.2133	21.10.2025
23.10.2025	42459353.84	21709122.90		1936844	21.9219	11.2085	22.1411	11.3206	21.9219	11.2085	22.10.2025
24.10.2025	42441854.56	21700175.66		1936844	21.9129	11.2039	22.1320	11.3159	21.9129	11.2039	23.10.2025
27.10.2025	42455406.05	21707104.43		1936844	21.9199	11.2075	22.1391	11.3195	21.9199	11.2075	24.10.2025
28.10.2025	42441581.25	21700035.92		1936844	21.9128	11.2038	22.1319	11.3159	21.9128	11.2038	27.10.2025
29.10.2025	42496004.38	21727862.02		1936844	21.9409	11.2182	22.1603	11.3304	21.9409	11.2182	28.10.2025
30.10.2025	42475844.14	21717554.60		1936844	21.9304	11.2128	22.1497	11.3250	21.9304	11.2128	29.10.2025
31.10.2025	42455512.77	21707158.99		1936844	21.9199	11.2075	22.1391	11.3195	21.9199	11.2075	30.10.2025