

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
01.12.2025	42448570.67	21703609.55		1936844	21.9164	11.2057	22.1356	11.3178	21.9164	11.2057	28.11.2025
02.12.2025	42446078.18	21702335.16		1936844	21.9151	11.2050	22.1343	11.3171	21.9151	11.2050	01.12.2025
03.12.2025	42436386.82	21697380.05		1936844	21.9101	11.2025	22.1292	11.3145	21.9101	11.2025	02.12.2025
04.12.2025	42449007.87	21703833.09		1936844	21.9166	11.2058	22.1358	11.3179	21.9166	11.2058	03.12.2025
05.12.2025	42424463.91	21691283.96		1936844	21.9039	11.1993	22.1229	11.3113	21.9039	11.1993	04.12.2025
08.12.2025	43521756.10	22252320.55		1936844	22.4704	11.4889	22.6951	11.6038	22.4704	11.4889	05.12.2025
09.12.2025	43498575.12	22240468.30		1936844	22.4585	11.4828	22.6831	11.5977	22.4585	11.4828	08.12.2025
10.12.2025	43532676.24	22257903.93		1936844	22.4761	11.4918	22.7009	11.6068	22.4761	11.4918	09.12.2025
11.12.2025	43540315.62	22261809.88		1936844	22.4800	11.4938	22.7048	11.6088	22.4800	11.4938	10.12.2025
12.12.2025	43588410.45	22286400.38		1936844	22.5049	11.5066	22.7299	11.6216	22.5049	11.5066	11.12.2025
15.12.2025	43602932.77	22293825.52		1936844	22.5124	11.5104	22.7375	11.6255	22.5124	11.5104	12.12.2025
16.12.2025	43618092.88	22301576.76		1936844	22.5202	11.5144	22.7454	11.6295	22.5202	11.5144	15.12.2025
17.12.2025	43625726.80	22305479.92		1936844	22.5241	11.5164	22.7493	11.6315	22.5241	11.5164	16.12.2025
18.12.2025	43684537.43	22335549.32		1936844	22.5545	11.5319	22.7800	11.6472	22.5545	11.5319	17.12.2025
19.12.2025	42701741.20	21833053.59		1936844	22.0471	11.2725	22.2676	11.3852	22.0471	11.2725	18.12.2025
22.12.2025	42719363.38	21842063.67		1936844	22.0562	11.2772	22.2768	11.3899	22.0562	11.2772	19.12.2025
30.12.2025	42729391.86	21847191.15		1936844	22.0613	11.2798	22.2819	11.3926	22.0613	11.2798	29.12.2025