

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
03.02.2025	41727592.02		1936844	21.5441	21.7595	21.5441	31.01.2025
04.02.2025	41173368.60		1936844	21.2580	21.4706	21.2580	03.02.2025
05.02.2025	41183196.57		1936844	21.2630	21.4756	21.2630	04.02.2025
06.02.2025	41206880.43		1936844	21.2753	21.4881	21.2753	05.02.2025
07.02.2025	41220934.80		1936844	21.2825	21.4953	21.2825	06.02.2025
10.02.2025	41151036.03		1936844	21.2464	21.4589	21.2464	07.02.2025
11.02.2025	40961871.80		1936844	21.1488	21.3603	21.1488	10.02.2025
12.02.2025	41127799.60		1936844	21.2344	21.4467	21.2344	11.02.2025
13.02.2025	41396141.79		1936844	21.3730	21.5867	21.3730	12.02.2025
14.02.2025	41132241.29		1936844	21.2367	21.4491	21.2367	13.02.2025
17.02.2025	41163018.85		1936844	21.2526	21.4651	21.2526	14.02.2025
18.02.2025	41149991.31		1936844	21.2459	21.4584	21.2459	17.02.2025
19.02.2025	41157186.36		1936844	21.2496	21.4621	21.2496	18.02.2025
20.02.2025	41180158.95		1936844	21.2615	21.4741	21.2615	19.02.2025
21.02.2025	41225824.41		1936844	21.2851	21.4980	21.2851	20.02.2025
24.02.2025	41249450.82		1936844	21.2972	21.5102	21.2972	21.02.2025
25.02.2025	41256238.23		1936844	21.3008	21.5138	21.3008	24.02.2025
26.02.2025	41230961.69		1936844	21.2877	21.5006	21.2877	25.02.2025
27.02.2025	41248252.67		1936844	21.2966	21.5096	21.2966	26.02.2025
28.02.2025	41768858.73		1936844	21.5654	21.7811	21.5654	27.02.2025