

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
03.11.2025	42444400.32	21701477.29		1936844	21.9142	11.2046	22.1333	11.3166	21.9142	11.2046	31.10.2025
04.11.2025	42444651.53	21701605.73		1936844	21.9143	11.2046	22.1334	11.3166	21.9143	11.2046	03.11.2025
05.11.2025	42438976.32	21698704.04		1936844	21.9114	11.2031	22.1305	11.3151	21.9114	11.2031	04.11.2025
06.11.2025	42431995.18	21695134.64		1936844	21.9078	11.2013	22.1269	11.3133	21.9078	11.2013	05.11.2025
07.11.2025	42448437.32	21703541.37		1936844	21.9163	11.2056	22.1355	11.3177	21.9163	11.2056	06.11.2025
10.11.2025	42423186.54	21690630.85		1936844	21.9033	11.1990	22.1223	11.3110	21.9033	11.1990	07.11.2025
11.11.2025	42353059.65	21654775.54		1936844	21.8670	11.1804	22.0857	11.2922	21.8670	11.1804	10.11.2025
12.11.2025	42640151.92	21801563.49		1936844	22.0153	11.2562	22.2355	11.3688	22.0153	11.2562	11.11.2025
13.11.2025	42389984.90	21673655.12		1936844	21.8861	11.1902	22.1050	11.3021	21.8861	11.1902	12.11.2025
14.11.2025	42365263.84	21661015.45		1936844	21.8733	11.1836	22.0920	11.2955	21.8733	11.1836	13.11.2025
17.11.2025	42394777.69	21676105.64		1936844	21.8886	11.1915	22.1075	11.3034	21.8886	11.1915	14.11.2025
18.11.2025	42364619.91	21660686.21		1936844	21.8730	11.1835	22.0917	11.2953	21.8730	11.1835	17.11.2025
19.11.2025	42318247.62	21636976.43		1936844	21.8491	11.1713	22.0676	11.2830	21.8491	11.1713	18.11.2025
20.11.2025	42325481.41	21640675.01		1936844	21.8528	11.1732	22.0713	11.2849	21.8528	11.1732	19.11.2025
21.11.2025	42591046.79	21776456.44		1936844	21.9899	11.2433	22.2098	11.3557	21.9899	11.2433	20.11.2025
24.11.2025	42329794.08	21642880.05		1936844	21.8550	11.1743	22.0736	11.2861	21.8550	11.1743	21.11.2025
25.11.2025	42598521.75	21780278.32		1936844	21.9938	11.2453	22.2137	11.3577	21.9938	11.2453	24.11.2025
26.11.2025	42383560.81	21670370.54		1936844	21.8828	11.1885	22.1016	11.3004	21.8828	11.1885	25.11.2025
27.11.2025	42409024.54	21683389.94		1936844	21.8959	11.1952	22.1149	11.3072	21.8959	11.1952	26.11.2025
28.11.2025	42670673.06	21817168.70		1936844	22.0310	11.2643	22.2513	11.3769	22.0310	11.2643	27.11.2025