

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
01.10.2024	41225326.30		1936868	21.2845	21.4973	21.2845	30.09.2024
02.10.2024	41238549.32		1936868	21.2914	21.5043	21.2914	01.10.2024
03.10.2024	41240903.62		1936868	21.2926	21.5055	21.2926	02.10.2024
04.10.2024	41116268.20		1936868	21.2282	21.4405	21.2282	03.10.2024
07.10.2024	41087484.87		1936868	21.2134	21.4255	21.2134	04.10.2024
08.10.2024	41579494.59		1936868	21.4674	21.6821	21.4674	07.10.2024
09.10.2024	41597892.40		1936868	21.4769	21.6917	21.4769	08.10.2024
10.10.2024	41530180.37		1936868	21.4419	21.6563	21.4419	09.10.2024
11.10.2024	41593855.30		1936868	21.4748	21.6895	21.4748	10.10.2024
14.10.2024	41622000.54		1936868	21.4893	21.7042	21.4893	11.10.2024
15.10.2024	41598756.96		1936868	21.4773	21.6921	21.4773	14.10.2024
16.10.2024	41613633.13		1936868	21.4850	21.6999	21.4850	15.10.2024
17.10.2024	41919981.51		1936868	21.6432	21.8596	21.6432	16.10.2024
18.10.2024	41633923.33		1936868	21.4955	21.7105	21.4955	17.10.2024
21.10.2024	41699772.30		1936868	21.5295	21.7448	21.5295	18.10.2024
22.10.2024	41666607.57		1936868	21.5124	21.7275	21.5124	21.10.2024
23.10.2024	41660467.68		1936868	21.5092	21.7243	21.5092	22.10.2024
24.10.2024	41535686.57		1936868	21.4448	21.6592	21.4448	23.10.2024
25.10.2024	41476394.26		1936868	21.4142	21.6283	21.4142	24.10.2024
28.10.2024	41457353.03		1936868	21.4043	21.6183	21.4043	25.10.2024
29.10.2024	41465886.12		1936868	21.4087	21.6228	21.4087	28.10.2024
30.10.2024	41437086.68		1936868	21.3939	21.6078	21.3939	29.10.2024
31.10.2024	41508921.61		1936868	21.4310	21.6453	21.4310	30.10.2024