

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
01.11.2024	41387147.74		1936868	21.3681	21.5818	21.3681	31.10.2024
04.11.2024	41381167.15		1936868	21.3650	21.5787	21.3650	01.11.2024
05.11.2024	41392574.95		1936868	21.3709	21.5846	21.3709	04.11.2024
06.11.2024	41350559.28		1936868	21.3492	21.5627	21.3492	05.11.2024
07.11.2024	41507667.35		1936868	21.4303	21.6446	21.4303	06.11.2024
08.11.2024	41511406.97		1936868	21.4322	21.6465	21.4322	07.11.2024
11.11.2024	41795381.52		1936868	21.5788	21.7946	21.5788	08.11.2024
12.11.2024	41529622.35		1936868	21.4416	21.6560	21.4416	11.11.2024
13.11.2024	41532584.58		1936868	21.4432	21.6576	21.4432	12.11.2024
14.11.2024	41522380.00		1936868	21.4379	21.6523	21.4379	13.11.2024
15.11.2024	41526357.43		1936868	21.4400	21.6544	21.4400	14.11.2024
18.11.2024	41551901.66		1936868	21.4531	21.6676	21.4531	15.11.2024
19.11.2024	41513231.46		1936868	21.4332	21.6475	21.4332	18.11.2024
20.11.2024	41534344.48		1936868	21.4441	21.6585	21.4441	19.11.2024
21.11.2024	41598315.26		1936868	21.4771	21.6919	21.4771	20.11.2024
22.11.2024	41615625.59		1936868	21.4860	21.7009	21.4860	21.11.2024
25.11.2024	41564394.48		1936868	21.4596	21.6742	21.4596	22.11.2024
26.11.2024	41573429.77		1936868	21.4643	21.6789	21.4643	25.11.2024
27.11.2024	41581723.97		1936868	21.4685	21.6832	21.4685	26.11.2024
28.11.2024	41863614.04		1936868	21.6141	21.8302	21.6141	27.11.2024
29.11.2024	41614096.72		1936868	21.4853	21.7002	21.4853	28.11.2024