

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
02.09.2024	41139779.34		1936868	21.2404	21.4528	21.2404	30.08.2024
03.09.2024	41166570.17		1936868	21.2542	21.4667	21.2542	02.09.2024
04.09.2024	41188717.60		1936868	21.2656	21.4783	21.2656	03.09.2024
05.09.2024	41158925.36		1936868	21.2502	21.4627	21.2502	04.09.2024
09.09.2024	41182867.35		1936868	21.2626	21.4752	21.2626	05.09.2024
10.09.2024	41206404.35		1936868	21.2748	21.4875	21.2748	09.09.2024
11.09.2024	41677020.61		1936868	21.5177	21.7329	21.5177	10.09.2024
12.09.2024	41175314.01		1936868	21.2587	21.4713	21.2587	11.09.2024
13.09.2024	41258980.81		1936868	21.3019	21.5149	21.3019	12.09.2024
16.09.2024	41259470.35		1936868	21.3022	21.5152	21.3022	13.09.2024
17.09.2024	41212922.65		1936868	21.2781	21.4909	21.2781	16.09.2024
18.09.2024	41198425.75		1936868	21.2706	21.4833	21.2706	17.09.2024
19.09.2024	41169134.05		1936868	21.2555	21.4681	21.2555	18.09.2024
20.09.2024	41171818.96		1936868	21.2569	21.4695	21.2569	19.09.2024
24.09.2024	41155447.22		1936868	21.2485	21.4610	21.2485	20.09.2024
25.09.2024	41217097.29		1936868	21.2803	21.4931	21.2803	24.09.2024
26.09.2024	41457457.43		1936868	21.4044	21.6184	21.4044	25.09.2024
27.09.2024	41218831.69		1936868	21.2812	21.4940	21.2812	26.09.2024
30.09.2024	41263673.15		1936868	21.3043	21.5173	21.3043	27.09.2024