

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 |
| 02.12.2024 | 41627271.06 | | 1936868 | 21.4921 | 21.7070 | 21.4921 | 29.11.2024 |
| 03.12.2024 | 41656342.74 | | 1936868 | 21.5071 | 21.7222 | 21.5071 | 02.12.2024 |
| 04.12.2024 | 41638875.86 | | 1936868 | 21.4980 | 21.7130 | 21.4980 | 03.12.2024 |
| 05.12.2024 | 41645264.10 | | 1936868 | 21.5013 | 21.7163 | 21.5013 | 04.12.2024 |
| 06.12.2024 | 41616699.15 | | 1936868 | 21.4866 | 21.7015 | 21.4866 | 05.12.2024 |
| 09.12.2024 | 41605451.27 | | 1936868 | 21.4808 | 21.6956 | 21.4808 | 06.12.2024 |
| 10.12.2024 | 41604211.79 | | 1936868 | 21.4801 | 21.6949 | 21.4801 | 09.12.2024 |
| 11.12.2024 | 41630655.00 | | 1936868 | 21.4938 | 21.7087 | 21.4938 | 10.12.2024 |
| 12.12.2024 | 41583913.04 | | 1936868 | 21.4697 | 21.6844 | 21.4697 | 11.12.2024 |
| 13.12.2024 | 41571745.85 | | 1936868 | 21.4634 | 21.6780 | 21.4634 | 12.12.2024 |
| 16.12.2024 | 41552273.91 | | 1936868 | 21.4533 | 21.6678 | 21.4533 | 13.12.2024 |
| 17.12.2024 | 41816251.05 | | 1936868 | 21.5896 | 21.8055 | 21.5896 | 16.12.2024 |
| 18.12.2024 | 41599628.45 | | 1936868 | 21.4778 | 21.6926 | 21.4778 | 17.12.2024 |
| 19.12.2024 | 41600445.15 | | 1936844 | 21.4785 | 21.6933 | 21.4785 | 18.12.2024 |
| 20.12.2024 | 41603636.58 | | 1936844 | 21.4801 | 21.6949 | 21.4801 | 19.12.2024 |
| 23.12.2024 | 41735219.19 | | 1936844 | 21.5481 | 21.7636 | 21.5481 | 20.12.2024 |
| 27.12.2024 | 41726454.32 | | 1936844 | 21.5435 | 21.7589 | 21.5435 | 23.12.2024 |
| 30.12.2024 | 41788577.66 | | 1936844 | 21.5756 | 21.7914 | 21.5756 | 27.12.2024 |
| 31.12.2024 | 41789745.20 | | 1936844 | 21.5762 | 21.7920 | 21.5762 | 30.12.2024 |