

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
01.02.2024	40376090,86		1936963	20,8451	21,0536	20,8451	31.01.2024
02.02.2024	40324735,11		1936963	20,8185	21,0267	20,8185	01.02.2024
05.02.2024	40316133,42		1936963	20,8141	21,0222	20,8141	02.02.2024
06.02.2024	40292030,16		1936963	20,8017	21,0097	20,8017	05.02.2024
07.02.2024	40281224,57		1936963	20,7961	21,0041	20,7961	06.02.2024
08.02.2024	40571943,33		1936963	20,9462	21,1557	20,9462	07.02.2024
09.02.2024	40279550,96		1936963	20,7952	21,0032	20,7952	08.02.2024
12.02.2024	40273135,45		1936963	20,7919	20,9998	20,7919	09.02.2024
13.02.2024	40252926,72		1936963	20,7815	20,9893	20,7815	12.02.2024
14.02.2024	40220988,10		1936963	20,7650	20,9727	20,7650	13.02.2024
15.02.2024	40223031,49		1936963	20,7660	20,9737	20,7660	14.02.2024
16.02.2024	40238368,01		1936963	20,7739	20,9816	20,7739	15.02.2024
19.02.2024	41040304,50		1936963	21,1880	21,3999	21,1880	16.02.2024
20.02.2024	39739036,84		1936963	20,5162	20,7214	20,5162	19.02.2024
21.02.2024	39768902,12		1936963	20,5316	20,7369	20,5316	20.02.2024
22.02.2024	39758780,65		1936963	20,5264	20,7317	20,5264	21.02.2024
23.02.2024	39714784,26		1936963	20,5036	20,7086	20,5036	22.02.2024
26.02.2024	39950865,23		1936963	20,6255	20,8318	20,6255	23.02.2024
27.02.2024	39971663,18		1936963	20,6363	20,8427	20,6363	26.02.2024
28.02.2024	39970795,28		1936963	20,6358	20,8422	20,6358	27.02.2024
29.02.2024	40007240,86		1936963	20,6546	20,8611	20,6546	28.02.2024