

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
02.01.2024	40725128,91		1936963	21,0252	21,2355	21,0252	29.12.2023
03.01.2024	40715328,84		1936963	21,0202	21,2304	21,0202	02.01.2024
04.01.2024	40730132,75		1936963	21,0278	21,2381	21,0278	03.01.2024
05.01.2024	40743495,81		1936963	21,0347	21,2450	21,0347	04.01.2024
08.01.2024	40739532,80		1936963	21,0327	21,2430	21,0327	05.01.2024
09.01.2024	40738151,18		1936963	21,0320	21,2423	21,0320	08.01.2024
10.01.2024	40714189,21		1936963	21,0196	21,2298	21,0196	09.01.2024
11.01.2024	40966512,44		1936963	21,1499	21,3614	21,1499	10.01.2024
12.01.2024	40776713,45		1936963	21,0519	21,2624	21,0519	11.01.2024
15.01.2024	40858649,39		1936963	21,0942	21,3051	21,0942	12.01.2024
16.01.2024	40860809,44		1936963	21,0953	21,3063	21,0953	15.01.2024
17.01.2024	40878278,22		1936963	21,1043	21,3153	21,1043	16.01.2024
18.01.2024	40656192,53		1936963	20,9897	21,1996	20,9897	17.01.2024
19.01.2024	40277861,79		1936963	20,7943	21,0022	20,7943	18.01.2024
22.01.2024	40327247,50		1936963	20,8198	21,0280	20,8198	19.01.2024
23.01.2024	40432613,68		1936963	20,8742	21,0829	20,8742	22.01.2024
24.01.2024	40385561,25		1936963	20,8499	21,0584	20,8499	23.01.2024
25.01.2024	40370588,56		1936963	20,8422	21,0506	20,8422	24.01.2024
26.01.2024	40364505,71		1936963	20,8391	21,0475	20,8391	25.01.2024
29.01.2024	40358237,32		1936963	20,8358	21,0442	20,8358	26.01.2024
30.01.2024	40356892,26		1936963	20,8351	21,0435	20,8351	29.01.2024
31.01.2024	40362394,85		1936963	20,8380	21,0464	20,8380	30.01.2024