

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
01.03.2024	40008383,82		1936963	20,6552	20,8618	20,6552	29.02.2024
05.03.2024	39551427,09		1936963	20,4193	20,6235	20,4193	01.03.2024
06.03.2024	39665206,44		1936963	20,4780	20,6828	20,4780	05.03.2024
07.03.2024	39659916,51		1936963	20,4753	20,6801	20,4753	06.03.2024
08.03.2024	39608660,31		1936963	20,4488	20,6533	20,4488	07.03.2024
11.03.2024	39610932,33		1936963	20,4500	20,6545	20,4500	08.03.2024
12.03.2024	39608664,49		1936963	20,4488	20,6533	20,4488	11.03.2024
13.03.2024	39616795,64		1936963	20,4530	20,6575	20,4530	12.03.2024
14.03.2024	39604633,51		1936963	20,4468	20,6513	20,4468	13.03.2024
15.03.2024	39592768,45		1936963	20,4406	20,6450	20,4406	14.03.2024
18.03.2024	39589530,09		1936963	20,4390	20,6434	20,4390	15.03.2024
19.03.2024	39884883,56		1936963	20,5915	20,7974	20,5915	18.03.2024
20.03.2024	39506433,02		1936963	20,3961	20,6001	20,3961	19.03.2024
21.03.2024	39480884,67		1936963	20,3829	20,5867	20,3829	20.03.2024
22.03.2024	39357798,90		1936963	20,3193	20,5225	20,3193	21.03.2024
25.03.2024	39384593,66		1936963	20,3332	20,5365	20,3332	22.03.2024
26.03.2024	39412071,03		1936963	20,3474	20,5509	20,3474	25.03.2024
27.03.2024	39402333,04		1936963	20,3423	20,5457	20,3423	26.03.2024
28.03.2024	39416420,87		1936963	20,3496	20,5531	20,3496	27.03.2024
29.03.2024	40458067,21		1936963	20,8874	21,0963	20,8874	28.03.2024