

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
01.12.2023	39816398,44		1936963	20,5561	20,7617	20,5561	30.11.2023
04.12.2023	39864964,80		1936963	20,5812	20,7870	20,5812	01.12.2023
05.12.2023	39816109,76		1936963	20,5559	20,7615	20,5559	04.12.2023
06.12.2023	39869377,38		1936963	20,5834	20,7892	20,5834	05.12.2023
07.12.2023	39883441,98		1936963	20,5907	20,7966	20,5907	06.12.2023
08.12.2023	39901327,06		1936963	20,5999	20,8059	20,5999	07.12.2023
11.12.2023	39871463,11		1936963	20,5845	20,7903	20,5845	08.12.2023
12.12.2023	40172756,03		1936963	20,7401	20,9475	20,7401	11.12.2023
13.12.2023	39878649,30		1936963	20,5882	20,7941	20,5882	12.12.2023
14.12.2023	39980318,88		1936963	20,6407	20,8471	20,6407	13.12.2023
15.12.2023	40057634,88		1936963	20,6806	20,8874	20,6806	14.12.2023
18.12.2023	40104390,77		1936963	20,7048	20,9118	20,7048	15.12.2023
19.12.2023	40099476,95		1936963	20,7022	20,9092	20,7022	18.12.2023
20.12.2023	40114998,71		1936963	20,7103	20,9174	20,7103	19.12.2023
21.12.2023	40655319,32		1936963	20,9892	21,1991	20,9892	20.12.2023
22.12.2023	40672385,88		1936963	20,9980	21,2080	20,9980	21.12.2023
28.12.2023	40705200,06		1936963	21,0150	21,2252	21,0150	22.12.2023
29.12.2023	40611525,11		1936963	20,9666	21,1763	20,9666	28.12.2023