

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
01.04.2024	40456037.54		1936963	20.8863	21.0952	20.8863	29.03.2024
02.04.2024	41147672.01		1936963	21.2434	21.4558	21.2434	01.04.2024
03.04.2024	40971134.65		1936963	21.1523	21.3638	21.1523	02.04.2024
04.04.2024	40966520.01		1936963	21.1499	21.3614	21.1499	03.04.2024
05.04.2024	40828334.86		1936963	21.0785	21.2893	21.0785	04.04.2024
08.04.2024	40822891.47		1936963	21.0757	21.2865	21.0757	05.04.2024
09.04.2024	40807711.92		1936963	21.0679	21.2786	21.0679	08.04.2024
10.04.2024	40832490.77		1936963	21.0807	21.2915	21.0807	09.04.2024
11.04.2024	40809977.80		1936963	21.0691	21.2798	21.0691	10.04.2024
12.04.2024	40803804.97		1936963	21.0659	21.2766	21.0659	11.04.2024
15.04.2024	41152007.16		1936963	21.2456	21.4581	21.2456	12.04.2024
16.04.2024	40316299.65		1936963	20.8142	21.0223	20.8142	15.04.2024
17.04.2024	40300150.79		1936963	20.8058	21.0139	20.8058	16.04.2024
18.04.2024	40308412.93		1936963	20.8101	21.0182	20.8101	17.04.2024
19.04.2024	40289136.35		1936963	20.8002	21.0082	20.8002	18.04.2024
22.04.2024	40281029.26		1936963	20.7960	21.0040	20.7960	19.04.2024
23.04.2024	40276320.40		1936963	20.7935	21.0014	20.7935	22.04.2024
24.04.2024	40299823.45		1936963	20.8057	21.0138	20.8057	23.04.2024
25.04.2024	40291731.51		1936963	20.8015	21.0095	20.8015	24.04.2024
26.04.2024	40276137.65		1936963	20.7934	21.0013	20.7934	25.04.2024
29.04.2024	40355948.39		1936963	20.8347	21.0430	20.8347	26.04.2024
30.04.2024	40361172.76		1936963	20.8373	21.0457	20.8373	29.04.2024