

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
03.06.2024	40995857.80		1936868	21.1661	21.3778	21.1661	31.05.2024
04.06.2024	41029485.33		1936868	21.1834	21.3952	21.1834	03.06.2024
05.06.2024	41037246.73		1936868	21.1874	21.3993	21.1874	04.06.2024
06.06.2024	41051512.07		1936868	21.1948	21.4067	21.1948	05.06.2024
07.06.2024	41041644.32		1936868	21.1897	21.4016	21.1897	06.06.2024
10.06.2024	41020551.70		1936868	21.1788	21.3906	21.1788	07.06.2024
11.06.2024	40930795.06		1936868	21.1325	21.3438	21.1325	10.06.2024
12.06.2024	40959634.89		1936868	21.1474	21.3589	21.1474	11.06.2024
13.06.2024	40878576.38		1936868	21.1055	21.3166	21.1055	12.06.2024
14.06.2024	40951622.72		1936868	21.1432	21.3546	21.1432	13.06.2024
17.06.2024	40979507.73		1936868	21.1576	21.3692	21.1576	14.06.2024
18.06.2024	41020422.93		1936868	21.1787	21.3905	21.1787	17.06.2024
19.06.2024	41029336.20		1936868	21.1833	21.3951	21.1833	18.06.2024
20.06.2024	41023598.68		1936868	21.1804	21.3922	21.1804	19.06.2024
21.06.2024	41054781.42		1936868	21.1965	21.4085	21.1965	20.06.2024
24.06.2024	41365944.28		1936868	21.3571	21.5707	21.3571	21.06.2024
25.06.2024	40579115.40		1936868	20.9509	21.1604	20.9509	24.06.2024
26.06.2024	40570162.27		1936868	20.9463	21.1558	20.9463	25.06.2024
27.06.2024	40609076.53		1936868	20.9664	21.1761	20.9664	26.06.2024
28.06.2024	40588205.41		1936868	20.9556	21.1652	20.9556	27.06.2024