

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
02.01.2025	41789994.77		1936844	21.5763	21.7921	21.5763	31.12.2024
03.01.2025	41896003.62		1936844	21.6311	21.8474	21.6311	02.01.2025
06.01.2025	41777030.00		1936844	21.5696	21.7853	21.5696	03.01.2025
07.01.2025	41787908.56		1936844	21.5753	21.7911	21.5753	06.01.2025
08.01.2025	41782171.70		1936844	21.5723	21.7880	21.5723	07.01.2025
09.01.2025	41795614.50		1936844	21.5792	21.7950	21.5792	08.01.2025
10.01.2025	41802424.99		1936844	21.5828	21.7986	21.5828	09.01.2025
13.01.2025	41802515.97		1936844	21.5828	21.7986	21.5828	10.01.2025
14.01.2025	41799022.91		1936844	21.5810	21.7968	21.5810	13.01.2025
15.01.2025	41788070.30		1936844	21.5753	21.7911	21.5753	14.01.2025
16.01.2025	42030310.85		1936844	21.7004	21.9174	21.7004	15.01.2025
17.01.2025	41711617.81		1936844	21.5359	21.7513	21.5359	16.01.2025
20.01.2025	41727965.23		1936844	21.5443	21.7597	21.5443	17.01.2025
21.01.2025	41660698.56		1936844	21.5096	21.7247	21.5096	20.01.2025
22.01.2025	41664767.65		1936844	21.5117	21.7268	21.5117	21.01.2025
23.01.2025	41669128.48		1936844	21.5139	21.7290	21.5139	22.01.2025
24.01.2025	41668347.53		1936844	21.5135	21.7286	21.5135	23.01.2025
27.01.2025	41682283.44		1936844	21.5207	21.7359	21.5207	24.01.2025
28.01.2025	41680728.42		1936844	21.5199	21.7351	21.5199	27.01.2025
29.01.2025	41672579.71		1936844	21.5157	21.7309	21.5157	28.01.2025
30.01.2025	41685192.85		1936844	21.5222	21.7374	21.5222	29.01.2025
31.01.2025	41702058.33		1936844	21.5309	21.7462	21.5309	30.01.2025