

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  |
| 02.05.2024         | 40348627.39                      |   | 1936963                 | 20.8309                                | 21.0392            | 20.8309                    | 30.04.2024                                       |
| 07.05.2024         | 40665311.09                      |   | 1936963                 | 20.9944                                | 21.2043            | 20.9944                    | 02.05.2024                                       |
| 08.05.2024         | 40448560.42                      |   | 1936963                 | 20.8825                                | 21.0913            | 20.8825                    | 07.05.2024                                       |
| 09.05.2024         | 40476827.81                      |   | 1936963                 | 20.8971                                | 21.1061            | 20.8971                    | 08.05.2024                                       |
| 10.05.2024         | 40464400.36                      |   | 1936963                 | 20.8906                                | 21.0995            | 20.8906                    | 09.05.2024                                       |
| 13.05.2024         | 40487889.97                      |   | 1936963                 | 20.9028                                | 21.1118            | 20.9028                    | 10.05.2024                                       |
| 14.05.2024         | 40429032.43                      |   | 1936963                 | 20.8724                                | 21.0811            | 20.8724                    | 13.05.2024                                       |
| 15.05.2024         | 40488367.67                      |   | 1936963                 | 20.9030                                | 21.1120            | 20.9030                    | 14.05.2024                                       |
| 16.05.2024         | 40540338.28                      |   | 1936963                 | 20.9298                                | 21.1391            | 20.9298                    | 15.05.2024                                       |
| 17.05.2024         | 41057469.21                      |   | 1936963                 | 21.1968                                | 21.4088            | 21.1968                    | 16.05.2024                                       |
| 20.05.2024         | 41334925.08                      |   | 1936963                 | 21.3401                                | 21.5535            | 21.3401                    | 17.05.2024                                       |
| 21.05.2024         | 41059308.53                      |   | 1936963                 | 21.1978                                | 21.4098            | 21.1978                    | 20.05.2024                                       |
| 22.05.2024         | 41114526.70                      |   | 1936963                 | 21.2263                                | 21.4386            | 21.2263                    | 21.05.2024                                       |
| 23.05.2024         | 41078258.19                      |   | 1936963                 | 21.2076                                | 21.4197            | 21.2076                    | 22.05.2024                                       |
| 27.05.2024         | 41367669.04                      |   | 1936963                 | 21.3570                                | 21.5706            | 21.3570                    | 23.05.2024                                       |
| 28.05.2024         | 41019541.99                      |   | 1936963                 | 21.1772                                | 21.3890            | 21.1772                    | 27.05.2024                                       |
| 29.05.2024         | 41012870.76                      |   | 1936963                 | 21.1738                                | 21.3855            | 21.1738                    | 28.05.2024                                       |
| 30.05.2024         | 40998301.06                      |   | 1936963                 | 21.1663                                | 21.3780            | 21.1663                    | 29.05.2024                                       |
| 31.05.2024         | 41011807.60                      |   | 1936963                 | 21.1733                                | 21.3850            | 21.1733                    | 30.05.2024                                       |