

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
03.07.2023	38888784,05		1937344	20,0732	20,2739	20,0732	30.06.2023
04.07.2023	38871319,03		1937344	20,0642	20,2648	20,0642	03.07.2023
05.07.2023	38883459,49		1937344	20,0705	20,2712	20,0705	04.07.2023
06.07.2023	38886439,47		1937344	20,0720	20,2727	20,0720	05.07.2023
07.07.2023	38857949,23		1937344	20,0573	20,2579	20,0573	06.07.2023
10.07.2023	38914725,58		1937344	20,0866	20,2875	20,0866	07.07.2023
11.07.2023	38931862,60		1937344	20,0955	20,2965	20,0955	10.07.2023
12.07.2023	38939168,30		1937344	20,0993	20,3003	20,0993	11.07.2023
13.07.2023	38981642,22		1937344	20,1212	20,3224	20,1212	12.07.2023
14.07.2023	39308067,59		1937344	20,2897	20,4926	20,2897	13.07.2023
17.07.2023	39365793,77		1937344	20,3195	20,5227	20,3195	14.07.2023
18.07.2023	39896791,62		1937344	20,5936	20,7995	20,5936	17.07.2023
19.07.2023	39918927,25		1937344	20,6050	20,8111	20,6050	18.07.2023
20.07.2023	39922357,93		1937344	20,6067	20,8128	20,6067	19.07.2023
21.07.2023	39913650,25		1937344	20,6023	20,8083	20,6023	20.07.2023
24.07.2023	40235292,05		1937344	20,7683	20,9760	20,7683	21.07.2023
25.07.2023	39914641,28		1937344	20,6028	20,8088	20,6028	24.07.2023
26.07.2023	40242278,38		1937344	20,7719	20,9796	20,7719	25.07.2023
27.07.2023	39940945,06		1937344	20,6163	20,8225	20,6163	26.07.2023
28.07.2023	39961318,60		1937344	20,6269	20,8332	20,6269	27.07.2023
31.07.2023	40209023,05		1937344	20,7547	20,9622	20,7547	28.07.2023