

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
01.08.2023	40213896,47		1937344	20,7572	20,9648	20,7572	31.07.2023
02.08.2023	39797075,07		1937344	20,5421	20,7475	20,5421	01.08.2023
03.08.2023	39801346,89		1937344	20,5443	20,7497	20,5443	02.08.2023
04.08.2023	39477031,66		1937344	20,3769	20,5807	20,3769	03.08.2023
07.08.2023	39474002,40		1937344	20,3753	20,5791	20,3753	04.08.2023
08.08.2023	39480975,42		1937344	20,3789	20,5827	20,3789	07.08.2023
09.08.2023	39467212,16		1937344	20,3718	20,5755	20,3718	08.08.2023
10.08.2023	39446604,65		1937344	20,3612	20,5648	20,3612	09.08.2023
11.08.2023	39438354,54		1937344	20,3569	20,5605	20,3569	10.08.2023
14.08.2023	39425672,03		1937344	20,3504	20,5539	20,3504	11.08.2023
15.08.2023	39441359,05		1937344	20,3585	20,5621	20,3585	14.08.2023
16.08.2023	39879946,05		1937344	20,5849	20,7907	20,5849	15.08.2023
17.08.2023	39556907,34		1937344	20,4181	20,6223	20,4181	16.08.2023
18.08.2023	39532201,33		1937344	20,4054	20,6095	20,4054	17.08.2023
21.08.2023	39557137,12		1937344	20,4182	20,6224	20,4182	18.08.2023
22.08.2023	39845291,29		1937344	20,5670	20,7727	20,5670	21.08.2023
23.08.2023	39539681,79		1937344	20,4092	20,6133	20,4092	22.08.2023
24.08.2023	39581622,78		1937344	20,4309	20,6352	20,4309	23.08.2023
25.08.2023	39583681,75		1937344	20,4319	20,6362	20,4319	24.08.2023
28.08.2023	39576404,17		1937344	20,4282	20,6325	20,4282	25.08.2023
29.08.2023	39579453,16		1937344	20,4297	20,6340	20,4297	28.08.2023
30.08.2023	39571624,54		1937344	20,4257	20,6300	20,4257	29.08.2023
31.08.2023	39567101,21		1937344	20,4234	20,6276	20,4234	30.08.2023