

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
01.07.2024	40565912.71		1936868	20.9441	21.1535	20.9441	28.06.2024
02.07.2024	40904171.28		1936868	21.1187	21.3299	21.1187	01.07.2024
03.07.2024	40750870.16		1936868	21.0396	21.2500	21.0396	02.07.2024
04.07.2024	40752543.19		1936868	21.0404	21.2508	21.0404	03.07.2024
05.07.2024	40748559.65		1936868	21.0384	21.2488	21.0384	04.07.2024
08.07.2024	40790956.43		1936868	21.0603	21.2709	21.0603	05.07.2024
09.07.2024	40785265.00		1936868	21.0573	21.2679	21.0573	08.07.2024
10.07.2024	40805831.72		1936868	21.0679	21.2786	21.0679	09.07.2024
11.07.2024	40611770.76		1936868	20.9678	21.1775	20.9678	10.07.2024
12.07.2024	40664331.02		1936868	20.9949	21.2048	20.9949	11.07.2024
15.07.2024	40661534.66		1936868	20.9934	21.2033	20.9934	12.07.2024
16.07.2024	40731915.43		1936868	21.0298	21.2401	21.0298	15.07.2024
17.07.2024	41046002.69		1936868	21.1919	21.4038	21.1919	16.07.2024
18.07.2024	40775371.63		1936868	21.0522	21.2627	21.0522	17.07.2024
19.07.2024	40766406.16		1936868	21.0476	21.2581	21.0476	18.07.2024
22.07.2024	40748623.03		1936868	21.0384	21.2488	21.0384	19.07.2024
23.07.2024	40741941.36		1936868	21.0350	21.2454	21.0350	22.07.2024
24.07.2024	40774398.67		1936868	21.0517	21.2622	21.0517	23.07.2024
25.07.2024	40794325.89		1936868	21.0620	21.2726	21.0620	24.07.2024
26.07.2024	41143765.37		1936868	21.2424	21.4548	21.2424	25.07.2024
29.07.2024	41120049.16		1936868	21.2302	21.4425	21.2302	26.07.2024
30.07.2024	41120492.89		1936868	21.2304	21.4427	21.2304	29.07.2024
31.07.2024	41133502.26		1936868	21.2371	21.4495	21.2371	30.07.2024