

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
01.08.2024	40806384.12		1936868	21.0682	21.2789	21.0682	31.07.2024
02.08.2024	41253965.80		1936868	21.2993	21.5123	21.2993	01.08.2024
05.08.2024	41281168.57		1936868	21.3134	21.5265	21.3134	02.08.2024
06.08.2024	41222094.99		1936868	21.2829	21.4957	21.2829	05.08.2024
07.08.2024	41225295.50		1936868	21.2845	21.4973	21.2845	06.08.2024
08.08.2024	41215834.74		1936868	21.2796	21.4924	21.2796	07.08.2024
09.08.2024	40761755.47		1936868	21.0452	21.2557	21.0452	08.08.2024
12.08.2024	40747237.47		1936868	21.0377	21.2481	21.0377	09.08.2024
13.08.2024	40754801.10		1936868	21.0416	21.2520	21.0416	12.08.2024
14.08.2024	40790147.42		1936868	21.0598	21.2704	21.0598	13.08.2024
15.08.2024	40788494.23		1936868	21.0590	21.2696	21.0590	14.08.2024
16.08.2024	40813309.07		1936868	21.0718	21.2825	21.0718	15.08.2024
19.08.2024	40837203.48		1936868	21.0841	21.2949	21.0841	16.08.2024
20.08.2024	40852051.19		1936868	21.0918	21.3027	21.0918	19.08.2024
21.08.2024	40861581.03		1936868	21.0967	21.3077	21.0967	20.08.2024
22.08.2024	40892694.12		1936868	21.1128	21.3239	21.1128	21.08.2024
23.08.2024	40917568.77		1936868	21.1256	21.3369	21.1256	22.08.2024
26.08.2024	40978677.82		1936868	21.1572	21.3688	21.1572	23.08.2024
27.08.2024	41039872.99		1936868	21.1888	21.4007	21.1888	26.08.2024
28.08.2024	41017478.27		1936868	21.1772	21.3890	21.1772	27.08.2024
29.08.2024	41019089.16		1936868	21.1781	21.3899	21.1781	28.08.2024
30.08.2024	41348178.95		1936868	21.3480	21.5615	21.3480	29.08.2024