

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
01.09.2023	39620235,82		1937344	20,4508	20,6553	20,4508	31.08.2023
04.09.2023	39615057,01		1937344	20,4481	20,6526	20,4481	01.09.2023
05.09.2023	39601426,28		1937344	20,4411	20,6455	20,4411	04.09.2023
07.09.2023	39591586,99		1937344	20,4360	20,6404	20,4360	05.09.2023
08.09.2023	39517123,79		1937344	20,3976	20,6016	20,3976	07.09.2023
11.09.2023	39820861,02		1937344	20,5544	20,7599	20,5544	08.09.2023
12.09.2023	39816509,27		1937344	20,5521	20,7576	20,5521	11.09.2023
13.09.2023	39793585,50		1937344	20,5403	20,7457	20,5403	12.09.2023
14.09.2023	39466004,94		1937344	20,3712	20,5749	20,3712	13.09.2023
15.09.2023	39465068,23		1937344	20,3707	20,5744	20,3707	14.09.2023
18.09.2023	39403451,58		1937344	20,3389	20,5423	20,3389	15.09.2023
19.09.2023	39406180,52		1937344	20,3403	20,5437	20,3403	18.09.2023
20.09.2023	39347995,29		1937344	20,3103	20,5134	20,3103	19.09.2023
21.09.2023	39389532,93		1937344	20,3317	20,5350	20,3317	20.09.2023
25.09.2023	39393491,11		1937344	20,3338	20,5371	20,3338	21.09.2023
26.09.2023	38874863,51		1937344	20,0661	20,2668	20,0661	25.09.2023
27.09.2023	38822814,89		1937344	20,0392	20,2396	20,0392	26.09.2023
28.09.2023	39116768,68		1937344	20,1909	20,3928	20,1909	27.09.2023
29.09.2023	39184849,88		1937344	20,2261	20,4284	20,2261	28.09.2023