

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
01.11.2023	39712636,33		1936963	20,5025	20,7075	20,5025	31.10.2023
02.11.2023	39718925,82		1936963	20,5058	20,7109	20,5058	01.11.2023
03.11.2023	39736085,15		1936963	20,5146	20,7197	20,5146	02.11.2023
06.11.2023	39751924,66		1936963	20,5228	20,7280	20,5228	03.11.2023
07.11.2023	39718105,80		1936963	20,5054	20,7105	20,5054	06.11.2023
08.11.2023	40119356,19		1936963	20,7125	20,9196	20,7125	07.11.2023
09.11.2023	39291857,25		1936963	20,2853	20,4882	20,2853	08.11.2023
10.11.2023	39633573,03		1936963	20,4617	20,6663	20,4617	09.11.2023
13.11.2023	39293294,67		1936963	20,2860	20,4889	20,2860	10.11.2023
14.11.2023	39298587,77		1936963	20,2888	20,4917	20,2888	13.11.2023
15.11.2023	39312613,14		1936963	20,2960	20,4990	20,2960	14.11.2023
16.11.2023	39314032,42		1936963	20,2967	20,4997	20,2967	15.11.2023
17.11.2023	39317955,37		1936963	20,2988	20,5018	20,2988	16.11.2023
20.11.2023	39333596,64		1936963	20,3068	20,5099	20,3068	17.11.2023
21.11.2023	39646796,18		1936963	20,4685	20,6732	20,4685	20.11.2023
22.11.2023	39650289,69		1936963	20,4703	20,6750	20,4703	21.11.2023
23.11.2023	39719135,63		1936963	20,5059	20,7110	20,5059	22.11.2023
24.11.2023	39723067,16		1936963	20,5079	20,7130	20,5079	23.11.2023
27.11.2023	39718850,44		1936963	20,5057	20,7108	20,5057	24.11.2023
28.11.2023	39725029,06		1936963	20,5089	20,7140	20,5089	27.11.2023
29.11.2023	40072422,89		1936963	20,6883	20,8952	20,6883	28.11.2023
30.11.2023	39785752,71		1936963	20,5403	20,7457	20,5403	29.11.2023