

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
01.03.2023	38838280,09		1937344	20,0472	20,2477	20,0472	28.02.2023
02.03.2023	38790771,39		1937344	20,0227	20,2229	20,0227	01.03.2023
06.03.2023	38781446,02		1937344	20,0178	20,2180	20,0178	02.03.2023
07.03.2023	38787481,33		1937344	20,0210	20,2212	20,0210	06.03.2023
08.03.2023	38775660,10		1937344	20,0149	20,2150	20,0149	07.03.2023
09.03.2023	38766049,35		1937344	20,0099	20,2100	20,0099	08.03.2023
10.03.2023	38431909,28		1937344	19,8374	20,0358	19,8374	09.03.2023
13.03.2023	38714364,46		1937344	19,9832	20,1830	19,9832	10.03.2023
14.03.2023	38519089,24		1937344	19,8824	20,0812	19,8824	13.03.2023
15.03.2023	38474211,97		1937344	19,8593	20,0579	19,8593	14.03.2023
16.03.2023	38550669,43		1937344	19,8987	20,0977	19,8987	15.03.2023
17.03.2023	38502847,07		1937344	19,8740	20,0727	19,8740	16.03.2023
20.03.2023	38512068,47		1937344	19,8788	20,0776	19,8788	17.03.2023
21.03.2023	38779980,40		1937344	20,0171	20,2173	20,0171	20.03.2023
22.03.2023	38721476,65		1937344	19,9869	20,1868	19,9869	21.03.2023
23.03.2023	38374971,77		1937344	19,8080	20,0061	19,8080	22.03.2023
24.03.2023	38263319,57		1937344	19,7504	19,9479	19,7504	23.03.2023
27.03.2023	38292531,49		1937344	19,7655	19,9632	19,7655	24.03.2023
28.03.2023	38333108,98		1937344	19,7864	19,9843	19,7864	27.03.2023
29.03.2023	38741783,62		1937344	19,9974	20,1974	19,9974	28.03.2023
30.03.2023	38393923,69		1937344	19,8178	20,0160	19,8178	29.03.2023
31.03.2023	38419110,43		1937344	19,8308	20,0291	19,8308	30.03.2023