

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
02.05.2023	38952576,65		1937344	20,1062	20,3073	20,1062	28.04.2023
03.05.2023	38959984,61		1937344	20,1100	20,3111	20,1100	02.05.2023
04.05.2023	38971388,23		1937344	20,1159	20,3171	20,1159	03.05.2023
05.05.2023	38481843,84		1937344	19,8632	20,0618	19,8632	04.05.2023
09.05.2023	38451068,94		1937344	19,8473	20,0458	19,8473	05.05.2023
10.05.2023	38826411,11		1937344	20,0411	20,2415	20,0411	09.05.2023
11.05.2023	38469606,95		1937344	19,8569	20,0555	19,8569	10.05.2023
12.05.2023	38461197,49		1937344	19,8525	20,0510	19,8525	11.05.2023
15.05.2023	38438129,92		1937344	19,8406	20,0390	19,8406	12.05.2023
16.05.2023	38437425,82		1937344	19,8403	20,0387	19,8403	15.05.2023
17.05.2023	38441949,78		1937344	19,8426	20,0410	19,8426	16.05.2023
18.05.2023	38787348,96		1937344	20,0209	20,2211	20,0209	17.05.2023
19.05.2023	38344253,77		1937344	19,7922	19,9901	19,7922	18.05.2023
22.05.2023	38356218,65		1937344	19,7984	19,9964	19,7984	19.05.2023
23.05.2023	38722122,85		1937344	19,9872	20,1871	19,9872	22.05.2023
25.05.2023	38348441,79		1937344	19,7943	19,9922	19,7943	23.05.2023
26.05.2023	38426698,29		1937344	19,8347	20,0330	19,8347	25.05.2023
29.05.2023	38416262,65		1937344	19,8293	20,0276	19,8293	26.05.2023
30.05.2023	38425799,11		1937344	19,8343	20,0326	19,8343	29.05.2023
31.05.2023	38452324,34		1937344	19,8480	20,0465	19,8480	30.05.2023