

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
01.02.2023	38192272,12		1937344	19,7137	19,9108	19,7137	31.01.2023
02.02.2023	38973980,47		1937344	20,1172	20,3184	20,1172	01.02.2023
03.02.2023	39071133,18		1937344	20,1674	20,3691	20,1674	02.02.2023
06.02.2023	39037666,42		1937344	20,1501	20,3516	20,1501	03.02.2023
07.02.2023	39153620,12		1937344	20,2099	20,4120	20,2099	06.02.2023
08.02.2023	39423568,50		1937344	20,3493	20,5528	20,3493	07.02.2023
09.02.2023	39438630,50		1937344	20,3571	20,5607	20,3571	08.02.2023
10.02.2023	39045674,86		1937344	20,1542	20,3557	20,1542	09.02.2023
13.02.2023	39012177,50		1937344	20,1369	20,3383	20,1369	10.02.2023
14.02.2023	39242068,44		1937344	20,2556	20,4582	20,2556	13.02.2023
15.02.2023	38905683,54		1937344	20,0820	20,2828	20,0820	14.02.2023
16.02.2023	38891261,31		1937344	20,0745	20,2752	20,0745	15.02.2023
17.02.2023	38542621,01		1937344	19,8946	20,0935	19,8946	16.02.2023
20.02.2023	39217811,04		1937344	20,2431	20,4455	20,2431	17.02.2023
21.02.2023	38863637,60		1937344	20,0603	20,2609	20,0603	20.02.2023
22.02.2023	39160797,70		1937344	20,2137	20,4158	20,2137	21.02.2023
23.02.2023	39170528,54		1937344	20,2187	20,4209	20,2187	22.02.2023
24.02.2023	38872035,40		1937344	20,0646	20,2652	20,0646	23.02.2023
27.02.2023	38854078,37		1937344	20,0553	20,2559	20,0553	24.02.2023
28.02.2023	38845177,54		1937344	20,0507	20,2512	20,0507	27.02.2023