

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
02.10.2023	39190203,62		1937344	20,2288	20,4311	20,2288	29.09.2023
03.10.2023	39181571,74		1937344	20,2244	20,4266	20,2244	02.10.2023
04.10.2023	39169674,80		1937344	20,2182	20,4204	20,2182	03.10.2023
05.10.2023	39196661,63		1937344	20,2322	20,4345	20,2322	04.10.2023
06.10.2023	39077530,33		1937344	20,1707	20,3724	20,1707	05.10.2023
09.10.2023	39083168,21		1937344	20,1736	20,3753	20,1736	06.10.2023
10.10.2023	39195867,42		1937344	20,2318	20,4341	20,2318	09.10.2023
11.10.2023	39192108,26		1937344	20,2298	20,4321	20,2298	10.10.2023
12.10.2023	39175040,96		1937344	20,2210	20,4232	20,2210	11.10.2023
13.10.2023	39493483,63		1937344	20,3854	20,5893	20,3854	12.10.2023
16.10.2023	39178847,24		1937344	20,2230	20,4252	20,2230	13.10.2023
17.10.2023	39178837,44		1937344	20,2230	20,4252	20,2230	16.10.2023
18.10.2023	39148557,84		1937344	20,2073	20,4094	20,2073	17.10.2023
19.10.2023	39141036,79		1937344	20,2035	20,4055	20,2035	18.10.2023
20.10.2023	39159387,09		1936963	20,2169	20,4191	20,2169	19.10.2023
23.10.2023	39661512,40		1936963	20,4761	20,6809	20,4761	20.10.2023
24.10.2023	39653422,44		1936963	20,4720	20,6767	20,4720	23.10.2023
25.10.2023	39651755,16		1936963	20,4711	20,6758	20,4711	24.10.2023
26.10.2023	39645762,18		1936963	20,4680	20,6727	20,4680	25.10.2023
27.10.2023	39632296,21		1936963	20,4610	20,6656	20,4610	26.10.2023
30.10.2023	39630820,28		1936963	20,4603	20,6649	20,4603	27.10.2023
31.10.2023	39687902,43		1936963	20,4898	20,6947	20,4898	30.10.2023