

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
01.06.2023	38483073,76		1937344	19,8638	20,0624	19,8638	31.05.2023
02.06.2023	38500275,32		1937344	19,8727	20,0714	19,8727	01.06.2023
05.06.2023	38488963,07		1937344	19,8669	20,0656	19,8669	02.06.2023
06.06.2023	39425575,92		1937344	20,3503	20,5538	20,3503	05.06.2023
07.06.2023	39100981,44		1937344	20,1828	20,3846	20,1828	06.06.2023
08.06.2023	39093951,01		1937344	20,1791	20,3809	20,1791	07.06.2023
09.06.2023	39102406,19		1937344	20,1835	20,3853	20,1835	08.06.2023
12.06.2023	39119389,82		1937344	20,1923	20,3942	20,1923	09.06.2023
13.06.2023	39127278,48		1937344	20,1964	20,3984	20,1964	12.06.2023
14.06.2023	39149322,48		1937344	20,2077	20,4098	20,2077	13.06.2023
15.06.2023	39127094,61		1937344	20,1963	20,3983	20,1963	14.06.2023
16.06.2023	38592157,90		1937344	19,9201	20,1193	19,9201	15.06.2023
19.06.2023	38612125,27		1937344	19,9304	20,1297	19,9304	16.06.2023
20.06.2023	38724123,67		1937344	19,9883	20,1882	19,9883	19.06.2023
21.06.2023	39118919,94		1937344	20,1920	20,3939	20,1920	20.06.2023
22.06.2023	38767430,20		1937344	20,0106	20,2107	20,0106	21.06.2023
23.06.2023	38791844,59		1937344	20,0232	20,2234	20,0232	22.06.2023
26.06.2023	38821844,88		1937344	20,0387	20,2391	20,0387	23.06.2023
27.06.2023	38851367,39		1937344	20,0539	20,2544	20,0539	26.06.2023
28.06.2023	38830481,89		1937344	20,0432	20,2436	20,0432	27.06.2023
29.06.2023	38881767,47		1937344	20,0696	20,2703	20,0696	28.06.2023
30.06.2023	38862524,75		1937344	20,0597	20,2603	20,0597	29.06.2023