

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
03.04.2023	38471285,38		1937344	19,8577	20,0563	19,8577	31.03.2023
04.04.2023	38482280,96		1937344	19,8634	20,0620	19,8634	03.04.2023
05.04.2023	38540743,84		1937344	19,8936	20,0925	19,8936	04.04.2023
06.04.2023	38482645,10		1937344	19,8636	20,0622	19,8636	05.04.2023
07.04.2023	38438546,74		1937344	19,8408	20,0392	19,8408	06.04.2023
10.04.2023	38438416,28		1937344	19,8408	20,0392	19,8408	07.04.2023
11.04.2023	38516570,13		1937344	19,8811	20,0799	19,8811	10.04.2023
12.04.2023	38414353,02		1937344	19,8284	20,0267	19,8284	11.04.2023
13.04.2023	38388424,72		1937344	19,8150	20,0132	19,8150	12.04.2023
18.04.2023	38403566,44		1937344	19,8228	20,0210	19,8228	13.04.2023
19.04.2023	38366238,81		1937344	19,8035	20,0015	19,8035	18.04.2023
20.04.2023	38896875,39		1937344	20,0774	20,2782	20,0774	19.04.2023
21.04.2023	38874815,30		1937344	20,0660	20,2667	20,0660	20.04.2023
24.04.2023	38961094,38		1937344	20,1106	20,3117	20,1106	21.04.2023
25.04.2023	38954793,70		1937344	20,1073	20,3084	20,1073	24.04.2023
26.04.2023	38898764,42		1937344	20,0784	20,2792	20,0784	25.04.2023
27.04.2023	38914348,26		1937344	20,0864	20,2873	20,0864	26.04.2023
28.04.2023	39242027,51		1937344	20,2556	20,4582	20,2556	27.04.2023