

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните 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
01.08.2022	40014801,57		1937477	20,6530	20,8595	20,6530	29.07.2022
02.08.2022	39894968,54		1937477	20,5912	20,7971	20,5912	01.08.2022
03.08.2022	39893318,65		1937477	20,5903	20,7962	20,5903	02.08.2022
04.08.2022	39914217,60		1937477	20,6011	20,8071	20,6011	03.08.2022
05.08.2022	39935356,09		1937477	20,6120	20,8181	20,6120	04.08.2022
08.08.2022	39899808,25		1937477	20,5937	20,7996	20,5937	05.08.2022
09.08.2022	40026706,57		1937477	20,6592	20,8658	20,6592	08.08.2022
10.08.2022	39909366,94		1937477	20,5986	20,8046	20,5986	09.08.2022
11.08.2022	40006999,65		1937477	20,6490	20,8555	20,6490	10.08.2022
12.08.2022	40134832,88		1937477	20,7150	20,9222	20,7150	11.08.2022
15.08.2022	40150512,75		1937477	20,7231	20,9303	20,7231	12.08.2022