

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 |
| 16.11.2022 | 37791779,77 | | 1937344 | 19,5070 | 19,7021 | 19,5070 | 15.11.2022 |
| 17.11.2022 | 37827275,68 | | 1937344 | 19,5253 | 19,7206 | 19,5253 | 16.11.2022 |
| 18.11.2022 | 37811690,42 | | 1937344 | 19,5173 | 19,7125 | 19,5173 | 17.11.2022 |
| 21.11.2022 | 37810942,90 | | 1937344 | 19,5169 | 19,7121 | 19,5169 | 18.11.2022 |
| 22.11.2022 | 37760462,29 | | 1937344 | 19,4908 | 19,6857 | 19,4908 | 21.11.2022 |
| 23.11.2022 | 37747593,13 | | 1937344 | 19,4842 | 19,6790 | 19,4842 | 22.11.2022 |
| 24.11.2022 | 37766664,02 | | 1937344 | 19,4940 | 19,6889 | 19,4940 | 23.11.2022 |
| 25.11.2022 | 37842043,48 | | 1937344 | 19,5329 | 19,7282 | 19,5329 | 24.11.2022 |
| 28.11.2022 | 38096319,81 | | 1937344 | 19,6642 | 19,8608 | 19,6642 | 25.11.2022 |
| 29.11.2022 | 37864481,57 | | 1937344 | 19,5445 | 19,7399 | 19,5445 | 28.11.2022 |
| 30.11.2022 | 37920738,19 | | 1937344 | 19,5736 | 19,7693 | 19,5736 | 29.11.2022 |