

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
16.05.2022	37601317.87		1866554	20.1448	20.3462	20.1448	13.05.2022
17.05.2022	37545945.97		1866520	20.1155	20.3167	20.1155	16.05.2022
18.05.2022	37385409.69		1866520	20.0295	20.2298	20.0295	17.05.2022
19.05.2022	37422883.62		1866520	20.0495	20.2500	20.0495	18.05.2022
20.05.2022	37614453.58		1866520	20.1522	20.3537	20.1522	19.05.2022
23.05.2022	37689477.58		1866520	20.1924	20.3943	20.1924	20.05.2022
25.05.2022	37676124.12		1866520	20.1852	20.3871	20.1852	23.05.2022
26.05.2022	36771713.78		1866520	19.7007	19.8977	19.7007	25.05.2022
27.05.2022	36794359.78		1866520	19.7128	19.9099	19.7128	26.05.2022
30.05.2022	36802701.22		1866520	19.7173	19.9145	19.7173	27.05.2022
31.05.2022	36846429.36		1866520	19.7407	19.9381	19.7407	30.05.2022