

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
18.07.2022	38747499,98		1919041	20,1911	20,3930	20,1911	15.07.2022
19.07.2022	38394764,97		1937477	19,8169	20,0151	19,8169	18.07.2022
20.07.2022	38378103,25		1937477	19,8083	20,0064	19,8083	19.07.2022
21.07.2022	38390531,66		1937477	19,8147	20,0128	19,8147	20.07.2022
22.07.2022	38356662,95		1937477	19,7972	19,9952	19,7972	21.07.2022
25.07.2022	38800140,89		1937477	20,0261	20,2264	20,0261	22.07.2022
26.07.2022	40053059,88		1937477	20,6728	20,8795	20,6728	25.07.2022
27.07.2022	39999333,37		1937477	20,6451	20,8516	20,6451	26.07.2022
28.07.2022	40125307,53		1937477	20,7101	20,9172	20,7101	27.07.2022
29.07.2022	40131503,46		1937477	20,7133	20,9204	20,7133	28.07.2022