

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
17.10.2022	37893501,69		1937472	19,5582	19,7538	19,5582	14.10.2022
18.10.2022	38080312,12		1937472	19,6546	19,8511	19,6546	17.10.2022
19.10.2022	37888060,43		1937472	19,5554	19,7510	19,5554	18.10.2022
20.10.2022	38113677,07		1937472	19,6719	19,8686	19,6719	19.10.2022
21.10.2022	38070228,45		1937344	19,6507	19,8472	19,6507	20.10.2022
24.10.2022	37863374,08		1937344	19,5440	19,7394	19,5440	21.10.2022
25.10.2022	37833417,31		1937344	19,5285	19,7238	19,5285	24.10.2022
26.10.2022	38188285,77		1937344	19,7117	19,9088	19,7117	25.10.2022
27.10.2022	38189913,46		1937344	19,7125	19,9096	19,7125	26.10.2022
28.10.2022	38263027,66		1937344	19,7502	19,9477	19,7502	27.10.2022
31.10.2022	38015211,19		1937344	19,6223	19,8185	19,6223	28.10.2022