

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
03.10.2022	38068258,21		1937477	19,6484	19,8449	19,6484	30.09.2022
04.10.2022	38098829,51		1937477	19,6641	19,8607	19,6641	03.10.2022
05.10.2022	38148356,85		1937477	19,6897	19,8866	19,6897	04.10.2022
06.10.2022	38313701,55		1937477	19,7750	19,9728	19,7750	05.10.2022
07.10.2022	38238238,70		1937472	19,7362	19,9336	19,7362	06.10.2022
10.10.2022	38002695,58		1937472	19,6146	19,8107	19,6146	07.10.2022
11.10.2022	37952372,70		1937472	19,5886	19,7845	19,5886	10.10.2022
12.10.2022	38109281,88		1937472	19,6696	19,8663	19,6696	11.10.2022
13.10.2022	37933470,41		1937472	19,5788	19,7746	19,5788	12.10.2022
14.10.2022	37926422,06		1937472	19,5752	19,7710	19,5752	13.10.2022