

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
16.12.2022	38128335,14		1937344	19,6807	19,8775	19,6807	15.12.2022
19.12.2022	38348745,47		1937344	19,7945	19,9924	19,7945	16.12.2022
20.12.2022	38486898,23		1937344	19,8658	20,0645	19,8658	19.12.2022
21.12.2022	38520746,86		1937344	19,8833	20,0821	19,8833	20.12.2022
22.12.2022	38237152,45		1937344	19,7369	19,9343	19,7369	21.12.2022
23.12.2022	38045570,76		1937344	19,6380	19,8344	19,6380	22.12.2022
29.12.2022	38251122,25		1937344	19,7441	19,9415	19,7441	23.12.2022
30.12.2022	38235823,50		1937344	19,7362	19,9336	19,7362	29.12.2022