

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
16.08.2022	40169010,03		1937477	20,7326	20,9399	20,7326	15.08.2022
17.08.2022	40258572,02		1937477	20,7789	20,9867	20,7789	16.08.2022
18.08.2022	40113297,09		1937477	20,7039	20,9109	20,7039	17.08.2022
19.08.2022	40208228,66		1937477	20,7529	20,9604	20,7529	18.08.2022
22.08.2022	40080236,97		1937477	20,6868	20,8937	20,6868	19.08.2022
23.08.2022	40050083,48		1937477	20,6713	20,8780	20,6713	22.08.2022
24.08.2022	40046541,73		1937477	20,6694	20,8761	20,6694	23.08.2022
25.08.2022	40045152,96		1937477	20,6687	20,8754	20,6687	24.08.2022
26.08.2022	40055459,14		1937477	20,6740	20,8807	20,6740	25.08.2022
29.08.2022	40128645,38		1937477	20,7118	20,9189	20,7118	26.08.2022
30.08.2022	39930458,68		1937477	20,6095	20,8156	20,6095	29.08.2022
31.08.2022	39914313,85		1937477	20,6012	20,8072	20,6012	30.08.2022