

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
18.04.2022	38448923,01		1866554	20,5989	20,8049	20,5989	15.04.2022
19.04.2022	38440295,11		1866554	20,5943	20,8002	20,5943	18.04.2022
20.04.2022	38633014,92		1866554	20,6975	20,9045	20,6975	19.04.2022
21.04.2022	38433108,77		1866554	20,5904	20,7963	20,5904	20.04.2022
26.04.2022	38370187,90		1866554	20,5567	20,7623	20,5567	21.04.2022
27.04.2022	38628319,50		1866554	20,6950	20,9020	20,6950	26.04.2022
28.04.2022	38567055,50		1866554	20,6622	20,8688	20,6622	27.04.2022
29.04.2022	38532186,68		1866554	20,6435	20,8499	20,6435	28.04.2022