

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
01.07.2022	38682303,95		1919041	20,1571	20,3587	20,1571	30.06.2022
04.07.2022	38686736,22		1919041	20,1594	20,3610	20,1594	01.07.2022
05.07.2022	38680152,97		1919041	20,1560	20,3576	20,1560	04.07.2022
06.07.2022	38723789,10		1919041	20,1787	20,3805	20,1787	05.07.2022
07.07.2022	38804817,65		1919041	20,2209	20,4231	20,2209	06.07.2022
08.07.2022	38724130,98		1919041	20,1789	20,3807	20,1789	07.07.2022
11.07.2022	38792787,82		1919041	20,2147	20,4168	20,2147	08.07.2022
12.07.2022	38812633,14		1919041	20,2250	20,4273	20,2250	11.07.2022
13.07.2022	38864701,61		1919041	20,2521	20,4546	20,2521	12.07.2022
14.07.2022	38765550,26		1919041	20,2005	20,4025	20,2005	13.07.2022
15.07.2022	38685483,81		1919041	20,1588	20,3604	20,1588	14.07.2022