

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
16.06.2022	37920820,66		1919041	19,7603	19,9579	19,7603	15.06.2022
17.06.2022	38092510,26		1919041	19,8498	20,0483	19,8498	16.06.2022
20.06.2022	38033675,92		1919041	19,8191	20,0173	19,8191	17.06.2022
21.06.2022	37933585,87		1919041	19,7669	19,9646	19,7669	20.06.2022
22.06.2022	37942733,21		1919041	19,7717	19,9694	19,7717	21.06.2022
23.06.2022	38052317,10		1919041	19,8288	20,0271	19,8288	22.06.2022
24.06.2022	38172203,35		1919041	19,8913	20,0902	19,8913	23.06.2022
27.06.2022	38175714,04		1919041	19,8931	20,0920	19,8931	24.06.2022
28.06.2022	38176187,66		1919041	19,8934	20,0923	19,8934	27.06.2022
29.06.2022	38205240,60		1919041	19,9085	20,1076	19,9085	28.06.2022
30.06.2022	38623424,64		1919041	20,1264	20,3277	20,1264	29.06.2022