

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
01.04.2022	38913320,43		1866554	20,8477	21,0562	20,8477	31.03.2022
04.04.2022	39107865,63		1866554	20,9519	21,1614	20,9519	01.04.2022
05.04.2022	39109186,15		1866554	20,9526	21,1621	20,9526	04.04.2022
06.04.2022	39051140,19		1866554	20,9215	21,1307	20,9215	05.04.2022
07.04.2022	39016233,16		1866554	20,9028	21,1118	20,9028	06.04.2022
08.04.2022	38876070,02		1866554	20,8277	21,0360	20,8277	07.04.2022
11.04.2022	38857130,29		1866554	20,8176	21,0258	20,8176	08.04.2022
12.04.2022	38466640,02		1866554	20,6084	20,8145	20,6084	11.04.2022
13.04.2022	38467203,79		1866554	20,6087	20,8148	20,6087	12.04.2022
14.04.2022	38461606,91		1866554	20,6057	20,8118	20,6057	13.04.2022
15.04.2022	38461910,75		1866554	20,6058	20,8119	20,6058	14.04.2022