

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
01.03.2022	37232621,42		1866554	19,9473	20,1468	19,9473	28.02.2022
02.03.2022	37283284,93		1866554	19,9744	20,1741	19,9744	01.03.2022
04.03.2022	37246635,47		1866554	19,9548	20,1543	19,9548	02.03.2022
07.03.2022	37276056,87		1866554	19,9705	20,1702	19,9705	04.03.2022
08.03.2022	38191612,31		1866554	20,4610	20,6656	20,4610	07.03.2022
09.03.2022	38183862,33		1866554	20,4569	20,6615	20,4569	08.03.2022
10.03.2022	38162211,42		1866554	20,4453	20,6498	20,4453	09.03.2022
11.03.2022	38129818,26		1866554	20,4279	20,6322	20,4279	10.03.2022
14.03.2022	38228691,88		1866554	20,4809	20,6857	20,4809	11.03.2022
15.03.2022	38248571,55		1866554	20,4915	20,6964	20,4915	14.03.2022