

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
04.01.2022	38168319,31		1866554	20,4485	20,6530	20,4485	31.12.2021
05.01.2022	38684577,34		1866554	20,7251	20,9324	20,7251	04.01.2022
06.01.2022	38653347,39		1866554	20,7084	20,9155	20,7084	05.01.2022
07.01.2022	38618178,96		1866554	20,6896	20,8965	20,6896	06.01.2022
10.01.2022	38638035,67		1866554	20,7002	20,9072	20,7002	07.01.2022
11.01.2022	38685852,91		1866554	20,7258	20,9331	20,7258	10.01.2022
12.01.2022	38687036,48		1866554	20,7264	20,9337	20,7264	11.01.2022
13.01.2022	38697017,20		1866554	20,7318	20,9391	20,7318	12.01.2022
14.01.2022	38260399,83		1866554	20,4979	20,7029	20,4979	13.01.2022