

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
01.02.2022	38078401,26		1866554	20,4004	20,6044	20,4004	31.01.2022
02.02.2022	37908630,47		1866554	20,3094	20,5125	20,3094	01.02.2022
03.02.2022	37885591,04		1866554	20,2971	20,5001	20,2971	02.02.2022
04.02.2022	37830223,82		1866554	20,2674	20,4701	20,2674	03.02.2022
07.02.2022	37742556,96		1866554	20,2204	20,4226	20,2204	04.02.2022
08.02.2022	37705433,87		1866554	20,2006	20,4026	20,2006	07.02.2022
09.02.2022	37700302,53		1866554	20,1978	20,3998	20,1978	08.02.2022
10.02.2022	37726777,89		1866554	20,2120	20,4141	20,2120	09.02.2022
11.02.2022	37715183,71		1866554	20,2058	20,4079	20,2058	10.02.2022
14.02.2022	37683355,41		1866554	20,1887	20,3906	20,1887	11.02.2022
15.02.2022	37522031,47		1866554	20,1023	20,3033	20,1023	14.02.2022