

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
16.02.2022	37595279,76		1866554	20,1415	20,3429	20,1415	15.02.2022
17.02.2022	37616958,58		1866554	20,1532	20,3547	20,1532	16.02.2022
18.02.2022	37615378,99		1866554	20,1523	20,3538	20,1523	17.02.2022
21.02.2022	37547775,17		1866554	20,1161	20,3173	20,1161	18.02.2022
22.02.2022	37520448,12		1866554	20,1015	20,3025	20,1015	21.02.2022
23.02.2022	37548319,27		1866554	20,1164	20,3176	20,1164	22.02.2022
24.02.2022	37513818,81		1866554	20,0979	20,2989	20,0979	23.02.2022
25.02.2022	37386106,47		1866554	20,0295	20,2298	20,0295	24.02.2022
28.02.2022	37415577,14		1866554	20,0453	20,2458	20,0453	25.02.2022