

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
16.01.2023	38310199,59		1937344	19,7746	19,9723	19,7746	13.01.2023
17.01.2023	38316549,60		1937344	19,7779	19,9757	19,7779	16.01.2023
18.01.2023	38337098,21		1937344	19,7885	19,9864	19,7885	17.01.2023
19.01.2023	38642360,66		1937344	19,9461	20,1456	19,9461	18.01.2023
20.01.2023	38305542,00		1937344	19,7722	19,9699	19,7722	19.01.2023
23.01.2023	38245771,03		1937344	19,7413	19,9387	19,7413	20.01.2023
24.01.2023	38481060,70		1937344	19,8628	20,0614	19,8628	23.01.2023
25.01.2023	38490267,25		1937344	19,8675	20,0662	19,8675	24.01.2023
26.01.2023	38196121,49		1937344	19,7157	19,9129	19,7157	25.01.2023
27.01.2023	38180399,55		1937344	19,7076	19,9047	19,7076	26.01.2023
30.01.2023	38221153,38		1937344	19,7286	19,9259	19,7286	27.01.2023
31.01.2023	38196814,28		1937344	19,7161	19,9133	19,7161	30.01.2023