

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
03.01.2023	38264256,78		1937344	19,7509	19,9484	19,7509	30.12.2022
04.01.2023	38158811,44		1937344	19,6965	19,8935	19,6965	03.01.2023
05.01.2023	38197798,41		1937344	19,7166	19,9138	19,7166	04.01.2023
06.01.2023	38164777,69		1937344	19,6995	19,8965	19,6995	05.01.2023
09.01.2023	38200452,00		1937344	19,7179	19,9151	19,7179	06.01.2023
10.01.2023	39624121,91		1937344	20,4528	20,6573	20,4528	09.01.2023
11.01.2023	39629793,20		1937344	20,4557	20,6603	20,4557	10.01.2023
12.01.2023	38394781,40		1937344	19,8183	20,0165	19,8183	11.01.2023
13.01.2023	38270405,34		1937344	19,7541	19,9516	19,7541	12.01.2023