

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
17.01.2022	38419198,48		1866554	20,5830	20,7888	20,5830	14.01.2022
18.01.2022	38893460,28		1866554	20,8370	21,0454	20,8370	17.01.2022
19.01.2022	38779902,67		1866554	20,7762	20,9840	20,7762	18.01.2022
20.01.2022	38319002,85		1866554	20,5293	20,7346	20,5293	19.01.2022
21.01.2022	37932340,14		1866554	20,3221	20,5253	20,3221	20.01.2022
24.01.2022	37925549,99		1866554	20,3185	20,5217	20,3185	21.01.2022
25.01.2022	37877142,42		1866554	20,2926	20,4955	20,2926	24.01.2022
26.01.2022	37853250,03		1866554	20,2798	20,4826	20,2798	25.01.2022
27.01.2022	37668511,19		1866554	20,1808	20,3826	20,1808	26.01.2022
28.01.2022	37873586,78		1866554	20,2906	20,4935	20,2906	27.01.2022
31.01.2022	37863604,64		1866554	20,2853	20,4882	20,2853	28.01.2022