

Обобщена информация по чл. 64, ал. 2 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

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
01.04.2022	38913320,43		1866554	20,8477	21,0562	20,8477	31.03.2022
04.04.2022	39107865,63		1866554	20,9519	21,1614	20,9519	01.04.2022
05.04.2022	39109186,15		1866554	20,9526	21,1621	20,9526	04.04.2022
06.04.2022	39051140,19		1866554	20,9215	21,1307	20,9215	05.04.2022
07.04.2022	39016233,16		1866554	20,9028	21,1118	20,9028	06.04.2022
08.04.2022	38876070,02		1866554	20,8277	21,0360	20,8277	07.04.2022
11.04.2022	38857130,29		1866554	20,8176	21,0258	20,8176	08.04.2022
12.04.2022	38466640,02		1866554	20,6084	20,8145	20,6084	11.04.2022
13.04.2022	38467203,79		1866554	20,6087	20,8148	20,6087	12.04.2022
14.04.2022	38461606,91		1866554	20,6057	20,8118	20,6057	13.04.2022
15.04.2022	38461910,75		1866554	20,6058	20,8119	20,6058	14.04.2022
18.04.2022	38448923,01		1866554	20,5989	20,8049	20,5989	15.04.2022
19.04.2022	38440295,11		1866554	20,5943	20,8002	20,5943	18.04.2022
20.04.2022	38633014,92		1866554	20,6975	20,9045	20,6975	19.04.2022
21.04.2022	38433108,77		1866554	20,5904	20,7963	20,5904	20.04.2022
26.04.2022	38370187,90		1866554	20,5567	20,7623	20,5567	21.04.2022
27.04.2022	38628319,50		1866554	20,6950	20,9020	20,6950	26.04.2022
28.04.2022	38567055,50		1866554	20,6622	20,8688	20,6622	27.04.2022
29.04.2022	38532186,68		1866554	20,6435	20,8499	20,6435	28.04.2022