

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 |
| 01.07.2022 | 38682303,95 | | 1919041 | 20,1571 | 20,3587 | 20,1571 | 30.06.2022 |
| 04.07.2022 | 38686736,22 | | 1919041 | 20,1594 | 20,3610 | 20,1594 | 01.07.2022 |
| 05.07.2022 | 38680152,97 | | 1919041 | 20,1560 | 20,3576 | 20,1560 | 04.07.2022 |
| 06.07.2022 | 38723789,10 | | 1919041 | 20,1787 | 20,3805 | 20,1787 | 05.07.2022 |
| 07.07.2022 | 38804817,65 | | 1919041 | 20,2209 | 20,4231 | 20,2209 | 06.07.2022 |
| 08.07.2022 | 38724130,98 | | 1919041 | 20,1789 | 20,3807 | 20,1789 | 07.07.2022 |
| 11.07.2022 | 38792787,82 | | 1919041 | 20,2147 | 20,4168 | 20,2147 | 08.07.2022 |
| 12.07.2022 | 38812633,14 | | 1919041 | 20,2250 | 20,4273 | 20,2250 | 11.07.2022 |
| 13.07.2022 | 38864701,61 | | 1919041 | 20,2521 | 20,4546 | 20,2521 | 12.07.2022 |
| 14.07.2022 | 38765550,26 | | 1919041 | 20,2005 | 20,4025 | 20,2005 | 13.07.2022 |
| 15.07.2022 | 38685483,81 | | 1919041 | 20,1588 | 20,3604 | 20,1588 | 14.07.2022 |
| 18.07.2022 | 38747499,98 | | 1919041 | 20,1911 | 20,3930 | 20,1911 | 15.07.2022 |
| 19.07.2022 | 38394764,97 | | 1937477 | 19,8169 | 20,0151 | 19,8169 | 18.07.2022 |
| 20.07.2022 | 38378103,25 | | 1937477 | 19,8083 | 20,0064 | 19,8083 | 19.07.2022 |
| 21.07.2022 | 38390531,66 | | 1937477 | 19,8147 | 20,0128 | 19,8147 | 20.07.2022 |
| 22.07.2022 | 38356662,95 | | 1937477 | 19,7972 | 19,9952 | 19,7972 | 21.07.2022 |
| 25.07.2022 | 38800140,89 | | 1937477 | 20,0261 | 20,2264 | 20,0261 | 22.07.2022 |
| 26.07.2022 | 40053059,88 | | 1937477 | 20,6728 | 20,8795 | 20,6728 | 25.07.2022 |
| 27.07.2022 | 39999333,37 | | 1937477 | 20,6451 | 20,8516 | 20,6451 | 26.07.2022 |
| 28.07.2022 | 40125307,53 | | 1937477 | 20,7101 | 20,9172 | 20,7101 | 27.07.2022 |
| 29.07.2022 | 40131503,46 | | 1937477 | 20,7133 | 20,9204 | 20,7133 | 28.07.2022 |