

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
03.10.2022	38068258,21		1937477	19,6484	19,8449	19,6484	30.09.2022
04.10.2022	38098829,51		1937477	19,6641	19,8607	19,6641	03.10.2022
05.10.2022	38148356,85		1937477	19,6897	19,8866	19,6897	04.10.2022
06.10.2022	38313701,55		1937477	19,7750	19,9728	19,7750	05.10.2022
07.10.2022	38238238,70		1937472	19,7362	19,9336	19,7362	06.10.2022
10.10.2022	38002695,58		1937472	19,6146	19,8107	19,6146	07.10.2022
11.10.2022	37952372,70		1937472	19,5886	19,7845	19,5886	10.10.2022
12.10.2022	38109281,88		1937472	19,6696	19,8663	19,6696	11.10.2022
13.10.2022	37933470,41		1937472	19,5788	19,7746	19,5788	12.10.2022
14.10.2022	37926422,06		1937472	19,5752	19,7710	19,5752	13.10.2022
17.10.2022	37893501,69		1937472	19,5582	19,7538	19,5582	14.10.2022
18.10.2022	38080312,12		1937472	19,6546	19,8511	19,6546	17.10.2022
19.10.2022	37888060,43		1937472	19,5554	19,7510	19,5554	18.10.2022
20.10.2022	38113677,07		1937472	19,6719	19,8686	19,6719	19.10.2022
21.10.2022	38070228,45		1937344	19,6507	19,8472	19,6507	20.10.2022
24.10.2022	37863374,08		1937344	19,5440	19,7394	19,5440	21.10.2022
25.10.2022	37833417,31		1937344	19,5285	19,7238	19,5285	24.10.2022
26.10.2022	38188285,77		1937344	19,7117	19,9088	19,7117	25.10.2022
27.10.2022	38189913,46		1937344	19,7125	19,9096	19,7125	26.10.2022
28.10.2022	38263027,66		1937344	19,7502	19,9477	19,7502	27.10.2022
31.10.2022	38015211,19		1937344	19,6223	19,8185	19,6223	28.10.2022