

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
03.01.2023	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
16.01.2023	38310199,59		1937344	19,7746	19,9723	19,7746	13.01.2023
17.01.2023	38316549,60		1937344	19,7779	19,9757	19,7779	16.01.2023
18.01.2023	38337098,21		1937344	19,7885	19,9864	19,7885	17.01.2023
19.01.2023	38642360,66		1937344	19,9461	20,1456	19,9461	18.01.2023
20.01.2023	38305542,00		1937344	19,7722	19,9699	19,7722	19.01.2023
23.01.2023	38245771,03		1937344	19,7413	19,9387	19,7413	20.01.2023
24.01.2023	38481060,70		1937344	19,8628	20,0614	19,8628	23.01.2023
25.01.2023	38490267,25		1937344	19,8675	20,0662	19,8675	24.01.2023
26.01.2023	38196121,49		1937344	19,7157	19,9129	19,7157	25.01.2023
27.01.2023	38180399,55		1937344	19,7076	19,9047	19,7076	26.01.2023
30.01.2023	38221153,38		1937344	19,7286	19,9259	19,7286	27.01.2023
31.01.2023	38196814,28		1937344	19,7161	19,9133	19,7161	30.01.2023