

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
01.09.2022	39897248,93		1937477	20,5924	20,7983	20,5924	31.08.2022
02.09.2022	39555028,69		1937477	20,4157	20,6199	20,4157	01.09.2022
05.09.2022	39556194,51		1937477	20,4163	20,6205	20,4163	02.09.2022
07.09.2022	37934093,83		1937477	19,5791	19,7749	19,5791	05.09.2022
08.09.2022	37788474,37		1937477	19,5040	19,6990	19,5040	07.09.2022
09.09.2022	37722723,70		1937477	19,4700	19,6647	19,4700	08.09.2022
12.09.2022	37702235,58		1937477	19,4594	19,6540	19,4594	09.09.2022
13.09.2022	37890553,88		1937477	19,5566	19,7522	19,5566	12.09.2022
14.09.2022	37863799,01		1937477	19,5428	19,7382	19,5428	13.09.2022
15.09.2022	37977557,22		1937477	19,6016	19,7976	19,6016	14.09.2022
16.09.2022	37927054,70		1937477	19,5755	19,7713	19,5755	15.09.2022
19.09.2022	37753891,54		1937477	19,4861	19,6810	19,4861	16.09.2022
20.09.2022	37957604,45		1937477	19,5913	19,7872	19,5913	19.09.2022
21.09.2022	37741512,68		1937477	19,4797	19,6745	19,4797	20.09.2022
23.09.2022	37725825,97		1937477	19,4716	19,6663	19,4716	21.09.2022
26.09.2022	37934414,63		1937477	19,5793	19,7751	19,5793	23.09.2022
27.09.2022	37565720,44		1937477	19,3890	19,5829	19,3890	26.09.2022
28.09.2022	37753869,08		1937477	19,4861	19,6810	19,4861	27.09.2022
29.09.2022	37777260,15		1937477	19,4982	19,6932	19,4982	28.09.2022
30.09.2022	38113774,28		1937477	19,6719	19,8686	19,6719	29.09.2022