

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
01.12.2022	37943848,53		1937344	19,5855	19,7814	19,5855	30.11.2022
02.12.2022	38228395,01		1937344	19,7324	19,9297	19,7324	01.12.2022
05.12.2022	37978081,65		1937344	19,6032	19,7992	19,6032	02.12.2022
06.12.2022	38233324,22		1937344	19,7349	19,9322	19,7349	05.12.2022
07.12.2022	38270348,88		1937344	19,7540	19,9515	19,7540	06.12.2022
08.12.2022	38034710,05		1937344	19,6324	19,8287	19,6324	07.12.2022
09.12.2022	38303293,63		1937344	19,7710	19,9687	19,7710	08.12.2022
12.12.2022	38364194,00		1937344	19,8025	20,0005	19,8025	09.12.2022
13.12.2022	38389009,89		1937344	19,8153	20,0135	19,8153	12.12.2022
14.12.2022	38316081,52		1937344	19,7776	19,9754	19,7776	13.12.2022
15.12.2022	38147215,90		1937344	19,6905	19,8874	19,6905	14.12.2022
16.12.2022	38128335,14		1937344	19,6807	19,8775	19,6807	15.12.2022
19.12.2022	38348745,47		1937344	19,7945	19,9924	19,7945	16.12.2022
20.12.2022	38486898,23		1937344	19,8658	20,0645	19,8658	19.12.2022
21.12.2022	38520746,86		1937344	19,8833	20,0821	19,8833	20.12.2022
22.12.2022	38237152,45		1937344	19,7369	19,9343	19,7369	21.12.2022
23.12.2022	38045570,76		1937344	19,6380	19,8344	19,6380	22.12.2022
29.12.2022	38251122,25		1937344	19,7441	19,9415	19,7441	23.12.2022
30.12.2022	38235823,50		1937344	19,7362	19,9336	19,7362	29.12.2022