

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
01.08.2022	40014801,57		1937477	20,6530	20,8595	20,6530	29.07.2022
02.08.2022	39894968,54		1937477	20,5912	20,7971	20,5912	01.08.2022
03.08.2022	39893318,65		1937477	20,5903	20,7962	20,5903	02.08.2022
04.08.2022	39914217,60		1937477	20,6011	20,8071	20,6011	03.08.2022
05.08.2022	39935356,09		1937477	20,6120	20,8181	20,6120	04.08.2022
08.08.2022	39899808,25		1937477	20,5937	20,7996	20,5937	05.08.2022
09.08.2022	40026706,57		1937477	20,6592	20,8658	20,6592	08.08.2022
10.08.2022	39909366,94		1937477	20,5986	20,8046	20,5986	09.08.2022
11.08.2022	40006999,65		1937477	20,6490	20,8555	20,6490	10.08.2022
12.08.2022	40134832,88		1937477	20,7150	20,9222	20,7150	11.08.2022
15.08.2022	40150512,75		1937477	20,7231	20,9303	20,7231	12.08.2022
16.08.2022	40169010,03		1937477	20,7326	20,9399	20,7326	15.08.2022
17.08.2022	40258572,02		1937477	20,7789	20,9867	20,7789	16.08.2022
18.08.2022	40113297,09		1937477	20,7039	20,9109	20,7039	17.08.2022
19.08.2022	40208228,66		1937477	20,7529	20,9604	20,7529	18.08.2022
22.08.2022	40080236,97		1937477	20,6868	20,8937	20,6868	19.08.2022
23.08.2022	40050083,48		1937477	20,6713	20,8780	20,6713	22.08.2022
24.08.2022	40046541,73		1937477	20,6694	20,8761	20,6694	23.08.2022
25.08.2022	40045152,96		1937477	20,6687	20,8754	20,6687	24.08.2022
26.08.2022	40055459,14		1937477	20,6740	20,8807	20,6740	25.08.2022
29.08.2022	40128645,38		1937477	20,7118	20,9189	20,7118	26.08.2022
30.08.2022	39930458,68		1937477	20,6095	20,8156	20,6095	29.08.2022
31.08.2022	39914313,85		1937477	20,6012	20,8072	20,6012	30.08.2022