

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
01.11.2022	39117754,47		1937344	20,1914	20,3933	20,1914	31.10.2022
02.11.2022	39167822,34		1937344	20,2173	20,4195	20,2173	01.11.2022
03.11.2022	39183685,20		1937344	20,2255	20,4278	20,2255	02.11.2022
04.11.2022	38899211,46		1937344	20,0786	20,2794	20,0786	03.11.2022
07.11.2022	38923121,79		1937344	20,0910	20,2919	20,0910	04.11.2022
08.11.2022	39150041,55		1937344	20,2081	20,4102	20,2081	07.11.2022
09.11.2022	38935061,96		1937344	20,0971	20,2981	20,0971	08.11.2022
10.11.2022	37996500,18		1937344	19,6127	19,8088	19,6127	09.11.2022
11.11.2022	38048733,08		1937344	19,6396	19,8360	19,6396	10.11.2022
14.11.2022	37786968,51		1937344	19,5045	19,6995	19,5045	11.11.2022
15.11.2022	38000530,79		1937344	19,6148	19,8109	19,6148	14.11.2022
16.11.2022	37791779,77		1937344	19,5070	19,7021	19,5070	15.11.2022
17.11.2022	37827275,68		1937344	19,5253	19,7206	19,5253	16.11.2022
18.11.2022	37811690,42		1937344	19,5173	19,7125	19,5173	17.11.2022
21.11.2022	37810942,90		1937344	19,5169	19,7121	19,5169	18.11.2022
22.11.2022	37760462,29		1937344	19,4908	19,6857	19,4908	21.11.2022
23.11.2022	37747593,13		1937344	19,4842	19,6790	19,4842	22.11.2022
24.11.2022	37766664,02		1937344	19,4940	19,6889	19,4940	23.11.2022
25.11.2022	37842043,48		1937344	19,5329	19,7282	19,5329	24.11.2022
28.11.2022	38096319,81		1937344	19,6642	19,8608	19,6642	25.11.2022
29.11.2022	37864481,57		1937344	19,5445	19,7399	19,5445	28.11.2022
30.11.2022	37920738,19		1937344	19,5736	19,7693	19,5736	29.11.2022