

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
01.06.2022	36800328,27		1866520	19,7160	19,9132	19,7160	31.05.2022
02.06.2022	36801451,72		1866520	19,7166	19,9138	19,7166	01.06.2022
03.06.2022	36742852,46		1866520	19,6852	19,8821	19,6852	02.06.2022
06.06.2022	36715594,94		1866520	19,6706	19,8673	19,6706	03.06.2022
07.06.2022	36696507,22		1866520	19,6604	19,8570	19,6604	06.06.2022
08.06.2022	36764747,28		1866520	19,6969	19,8939	19,6969	07.06.2022
09.06.2022	36846609,31		1866520	19,7408	19,9382	19,7408	08.06.2022
10.06.2022	36713072,26		1866520	19,6693	19,8660	19,6693	09.06.2022
13.06.2022	36661969,57		1866520	19,6419	19,8383	19,6419	10.06.2022
14.06.2022	37709281,72		1891723	19,9338	20,1331	19,9338	13.06.2022
15.06.2022	38176555,85		1919041	19,8936	20,0925	19,8936	14.06.2022
16.06.2022	37920820,66		1919041	19,7603	19,9579	19,7603	15.06.2022
17.06.2022	38092510,26		1919041	19,8498	20,0483	19,8498	16.06.2022
20.06.2022	38033675,92		1919041	19,8191	20,0173	19,8191	17.06.2022
21.06.2022	37933585,87		1919041	19,7669	19,9646	19,7669	20.06.2022
22.06.2022	37942733,21		1919041	19,7717	19,9694	19,7717	21.06.2022
23.06.2022	38052317,10		1919041	19,8288	20,0271	19,8288	22.06.2022
24.06.2022	38172203,35		1919041	19,8913	20,0902	19,8913	23.06.2022
27.06.2022	38175714,04		1919041	19,8931	20,0920	19,8931	24.06.2022
28.06.2022	38176187,66		1919041	19,8934	20,0923	19,8934	27.06.2022
29.06.2022	38205240,60		1919041	19,9085	20,1076	19,9085	28.06.2022
30.06.2022	38623424,64		1919041	20,1264	20,3277	20,1264	29.06.2022