

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
01.03.2022	37232621,42		1866554	19,9473	20,1468	19,9473	28.02.2022
02.03.2022	37283284,93		1866554	19,9744	20,1741	19,9744	01.03.2022
04.03.2022	37246635,47		1866554	19,9548	20,1543	19,9548	02.03.2022
07.03.2022	37276056,87		1866554	19,9705	20,1702	19,9705	04.03.2022
08.03.2022	38191612,31		1866554	20,4610	20,6656	20,4610	07.03.2022
09.03.2022	38183862,33		1866554	20,4569	20,6615	20,4569	08.03.2022
10.03.2022	38162211,42		1866554	20,4453	20,6498	20,4453	09.03.2022
11.03.2022	38129818,26		1866554	20,4279	20,6322	20,4279	10.03.2022
14.03.2022	38228691,88		1866554	20,4809	20,6857	20,4809	11.03.2022
15.03.2022	38248571,55		1866554	20,4915	20,6964	20,4915	14.03.2022
16.03.2022	38359689,75		1866554	20,5511	20,7566	20,5511	15.03.2022
17.03.2022	38379390,63		1866554	20,5616	20,7672	20,5616	16.03.2022
18.03.2022	38427739,34		1866554	20,5875	20,7934	20,5875	17.03.2022
21.03.2022	38459353,62		1866554	20,6045	20,8105	20,6045	18.03.2022
22.03.2022	38436372,05		1866554	20,5922	20,7981	20,5922	21.03.2022
23.03.2022	38393828,48		1866554	20,5694	20,7751	20,5694	22.03.2022
24.03.2022	38467951,68		1866554	20,6091	20,8152	20,6091	23.03.2022
25.03.2022	38341990,67		1866554	20,5416	20,7470	20,5416	24.03.2022
28.03.2022	38035430,08		1866554	20,3774	20,5812	20,3774	25.03.2022
29.03.2022	38136458,87		1866554	20,4315	20,6358	20,4315	28.03.2022
30.03.2022	38916960,43		1866554	20,8496	21,0581	20,8496	29.03.2022
31.03.2022	38721651,14		1866554	20,7450	20,9525	20,7450	30.03.2022