

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 |
| 03.05.2022 | 38533163.84 | | 1866554 | 20.6440 | 20.8504 | 20.6440 | 29.04.2022 |
| 04.05.2022 | 38476721.57 | | 1866554 | 20.6138 | 20.8199 | 20.6138 | 03.05.2022 |
| 05.05.2022 | 38475621.83 | | 1866554 | 20.6132 | 20.8193 | 20.6132 | 04.05.2022 |
| 09.05.2022 | 38459981.95 | | 1866554 | 20.6048 | 20.8108 | 20.6048 | 05.05.2022 |
| 10.05.2022 | 37512905.70 | | 1866554 | 20.0974 | 20.2984 | 20.0974 | 09.05.2022 |
| 11.05.2022 | 37511345.72 | | 1866554 | 20.0966 | 20.2976 | 20.0966 | 10.05.2022 |
| 12.05.2022 | 37530484.00 | | 1866554 | 20.1068 | 20.3079 | 20.1068 | 11.05.2022 |
| 13.05.2022 | 37602891.10 | | 1866554 | 20.1456 | 20.3471 | 20.1456 | 12.05.2022 |
| 16.05.2022 | 37601317.87 | | 1866554 | 20.1448 | 20.3462 | 20.1448 | 13.05.2022 |
| 17.05.2022 | 37545945.97 | | 1866520 | 20.1155 | 20.3167 | 20.1155 | 16.05.2022 |
| 18.05.2022 | 37385409.69 | | 1866520 | 20.0295 | 20.2298 | 20.0295 | 17.05.2022 |
| 19.05.2022 | 37422883.62 | | 1866520 | 20.0495 | 20.2500 | 20.0495 | 18.05.2022 |
| 20.05.2022 | 37614453.58 | | 1866520 | 20.1522 | 20.3537 | 20.1522 | 19.05.2022 |
| 23.05.2022 | 37689477.58 | | 1866520 | 20.1924 | 20.3943 | 20.1924 | 20.05.2022 |
| 25.05.2022 | 37676124.12 | | 1866520 | 20.1852 | 20.3871 | 20.1852 | 23.05.2022 |
| 26.05.2022 | 36771713.78 | | 1866520 | 19.7007 | 19.8977 | 19.7007 | 25.05.2022 |
| 27.05.2022 | 36794359.78 | | 1866520 | 19.7128 | 19.9099 | 19.7128 | 26.05.2022 |
| 30.05.2022 | 36802701.22 | | 1866520 | 19.7173 | 19.9145 | 19.7173 | 27.05.2022 |
| 31.05.2022 | 36846429.36 | | 1866520 | 19.7407 | 19.9381 | 19.7407 | 30.05.2022 |