

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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                                       |