

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 |
| 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 |