

ПРОТОКОЛ № 3562
от заседание на Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ЕАД

Днес, 26.06.2019 г., в град София се състоя заседание, на което присъстваха:

1. Георги Бисерински, Изпълнителен директор на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
2. Красимира Паунина, Портфолио мениджър
3. Веселин Василев, Прокуриснт.
4. Павлин Петров, Експерт звено „Управление на риска“
5. Станислава Лазарова, Главен счетоводител.
6. Мирослава Манолова, Ръководител звено за Нормативно съответствие.

За председателстващ заседанието единодушно бе избран Георги Бисерински. За секретар, водещ протокола, единодушно бе избрана Мирослава Манолова

Заседанието протече при следния дневен ред:

т. Единствена. Вземане на решение за определяне общата сума на нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дял на "ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС", наричан за краткост Фонда.

Нетната стойност на активите на Фонда е, както следва:

	Към 26.06.2019 г.	Сума в лева
1.	Активи на дружеството	36,543,863.12
2.	Пасиви на Фонда	57,488.10
3.	Нетната стойност на активите (=1-2)	36,486,375.02

По т. Единствена от дневния ред след проведените разисквания се взе следното решение:

Нетната стойност на активите на Фонда на един дял и емисионната стойност на един дял са, както следва:

	Към 26.06.2019 г.	Стойност в лева
1.	Нетната стойност на активите	36,486,375.02
2.	Брой дяловете на дружеството в обръщение	1868850
3.	Нетната стойност на активите на един дял (1)/(2)	19.5234
4.	Емисионна стойност (на дял)	19.7186
5.	Цена на обратно изкупуване (на дял)	19.5234

Долуподписаните декларират, че нямат претенции по отношение на свикването и провеждането на заседанието.

1.
/ Георги Бисерински /

2.
/ Красимира Паунина /

3.
/ Веселин Василев /

4.
/ Павлин Петров /

5.
/ Станислава Лазарова /

6.
/ Мирослава Манолова /

Дата: 26.06.2019 г.