

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
1	2	3	4	5	6	7
01.02.2021	38353064,13		1868496	20,5262	20,7315	20,5262
02.02.2021	38369076,76		1868496	20,5347	20,7400	20,5347
03.02.2021	38377542,97		1868496	20,5393	20,7447	20,5393
04.02.2021	38375607,98		1868496	20,5382	20,7436	20,5382
05.02.2021	38353067,72		1868496	20,5262	20,7315	20,5262
08.02.2021	38296960,56		1868496	20,4961	20,7011	20,4961
09.02.2021	38294711,46		1868496	20,4949	20,6998	20,4949
10.02.2021	38297307,82		1868496	20,4963	20,7013	20,4963
11.02.2021	38262754,38		1868496	20,4778	20,6826	20,4778
12.02.2021	38270829,89		1868496	20,4822	20,6870	20,4822
15.02.2021	38263531,65		1868496	20,4783	20,6831	20,4783