

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
01.04.2021	38433804,42		1868473	20,5696	20,7753	20,5696
02.04.2021	38473422,02		1868473	20,5908	20,7967	20,5908
05.04.2021	38474020,58		1868473	20,5912	20,7971	20,5912
06.04.2021	38483007,99		1868473	20,5960	20,8020	20,5960
07.04.2021	38318214,79		1868473	20,5078	20,7129	20,5078
08.04.2021	38467907,32		1868473	20,5879	20,7938	20,5879
09.04.2021	38554248,28		1868473	20,6341	20,8404	20,6341
12.04.2021	38534572,89		1868473	20,6236	20,8298	20,6236
13.04.2021	38541275,58		1868473	20,6272	20,8335	20,6272
14.04.2021	38537867,66		1868473	20,6253	20,8316	20,6253
15.04.2021	38537630,91		1868473	20,6252	20,8315	20,6252