

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
01.07.2021	39103939,01		1868388	20,9292	21,1385	20,9292
02.07.2021	38530777,92		1868388	20,6225	20,8287	20,6225
05.07.2021	38728094,22		1868388	20,7281	20,9354	20,7281
06.07.2021	38723825,33		1868388	20,7258	20,9331	20,7258
07.07.2021	38727584,30		1868388	20,7278	20,9351	20,7278
08.07.2021	38669379,77		1868388	20,6967	20,9037	20,6967
09.07.2021	38646509,89		1868388	20,6844	20,8912	20,6844
12.07.2021	38673714,39		1868388	20,6990	20,9060	20,6990
13.07.2021	38669359,94		1868388	20,6966	20,9036	20,6966
14.07.2021	37956564,50		1868378	20,3152	20,5184	20,3152
15.07.2021	38017538,91		1868378	20,3479	20,5514	20,3479