

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
02.08.2021	37490684,09		1868378	20,0659	20,2666	20,0659
03.08.2021	37463074,53		1868378	20,0511	20,2516	20,0511
04.08.2021	37467053,71		1868378	20,0533	20,2538	20,0533
05.08.2021	37481673,47		1868378	20,0611	20,2617	20,0611
06.08.2021	37523242,58		1868378	20,0833	20,2841	20,0833
09.08.2021	37541460,23		1868378	20,0931	20,2940	20,0931
10.08.2021	37549689,07		1868378	20,0975	20,2985	20,0975
11.08.2021	37542798,79		1868378	20,0938	20,2947	20,0938
12.08.2021	37534254,45		1868378	20,0892	20,2901	20,0892
13.08.2021	37548544,74		1868378	20,0969	20,2979	20,0969