

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
01.10.2021	38471935,09		1867001	20,6063	20,8124	20,6063
04.10.2021	38486019,12		1867001	20,6138	20,8199	20,6138
05.10.2021	38455107,76		1866994	20,5973	20,8033	20,5973
06.10.2021	38724935,15		1866994	20,7419	20,9493	20,7419
07.10.2021	38723707,15		1866994	20,7412	20,9486	20,7412
08.10.2021	39074320,25		1866994	20,9290	21,1383	20,9290
11.10.2021	39116446,54		1866994	20,9516	21,1611	20,9516
12.10.2021	39113093,13		1866994	20,9498	21,1593	20,9498
13.10.2021	38610744,32		1866994	20,6807	20,8875	20,6807
14.10.2021	37726122,56		1866994	20,2069	20,4090	20,2069
15.10.2021	37728074,55		1866994	20,2079	20,4100	20,2079