

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
16.09.2021	39118438,13		1868331	20,9376	21,1470	20,9376
17.09.2021	39158294,32		1868331	20,9590	21,1686	20,9590
20.09.2021	39053730,95		1868331	20,9030	21,1120	20,9030
21.09.2021	38990452,31		1868331	20,8691	21,0778	20,8691
23.09.2021	38899599,43		1867001	20,8353	21,0437	20,8353
24.09.2021	38810738,20		1867001	20,7877	20,9956	20,7877
27.09.2021	38718690,51		1867001	20,7384	20,9458	20,7384
28.09.2021	38702275,10		1867001	20,7296	20,9369	20,7296
29.09.2021	38691328,72		1867001	20,7238	20,9310	20,7238
30.09.2021	38889571,51		1867001	20,8300	21,0383	20,8300