

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
16.07.2021	38086414,39		1868378	20,3847	20,5885	20,3847
19.07.2021	37720175,15		1868378	20,1887	20,3906	20,1887
20.07.2021	37706254,07		1868378	20,1813	20,3831	20,1813
21.07.2021	37678093,18		1868378	20,1662	20,3679	20,1662
22.07.2021	37684847,08		1868378	20,1698	20,3715	20,1698
23.07.2021	37703725,91		1868378	20,1799	20,3817	20,1799
26.07.2021	37653771,68		1868378	20,1532	20,3547	20,1532
27.07.2021	37581367,26		1868378	20,1144	20,3155	20,1144
28.07.2021	37455980,25		1868378	20,0473	20,2478	20,0473
29.07.2021	37463646,42		1868378	20,0514	20,2519	20,0514
30.07.2021	37474534,19		1868378	20,0573	20,2579	20,0573