

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
16.12.2021	37781682,69		1866765	20,2391	20,4415	20,2391
17.12.2021	37813134,44		1866765	20,2560	20,4586	20,2560
20.12.2021	37852643,19		1866554	20,2794	20,4822	20,2794
21.12.2021	37875065,70		1866554	20,2914	20,4943	20,2914
22.12.2021	37848237,33		1866554	20,2771	20,4799	20,2771
23.12.2021	37819497,26		1866554	20,2617	20,4643	20,2617
29.12.2021	37841180,90		1866554	20,2733	20,4760	20,2733
30.12.2021	38076858,40		1866554	20,3995	20,6035	20,3995
31.12.2021	38167367,16		1866554	20,4480	20,6525	20,4480