

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
05.05.2021	38558423,00		1868473	20,6363	20,8427	20,6363
07.05.2021	38578597,96		1868473	20,6471	20,8536	20,6471
10.05.2021	38573490,36		1868473	20,6444	20,8508	20,6444
11.05.2021	38635286,46		1868473	20,6775	20,8843	20,6775
12.05.2021	38584777,12		1868473	20,6504	20,8569	20,6504
13.05.2021	38662210,90		1868473	20,6919	20,8988	20,6919
14.05.2021	38671537,56		1868473	20,6969	20,9039	20,6969