

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
01.06.2021	38841778,07		1868473	20,7880	20,9959	20,7880
02.06.2021	38735167,95		1868473	20,7309	20,9382	20,7309
03.06.2021	38407125,87		1868473	20,5554	20,7610	20,5554
04.06.2021	38427435,29		1868473	20,5662	20,7719	20,5662
07.06.2021	38428143,94		1868473	20,5666	20,7723	20,5666
08.06.2021	38421829,04		1868473	20,5632	20,7688	20,5632
09.06.2021	38408430,86		1868473	20,5561	20,7617	20,5561
10.06.2021	38406582,45		1868473	20,5551	20,7607	20,5551
11.06.2021	38630710,43		1868473	20,6750	20,8818	20,6750
14.06.2021	38338817,32		1868473	20,5188	20,7240	20,5188
15.06.2021	38471921,56		1868473	20,5900	20,7959	20,5900