

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
01.12.2021	38028966,22		1866765	20,3716	20,5753	20,3716
02.12.2021	38018184,96		1866765	20,3658	20,5695	20,3658
03.12.2021	37812215,96		1866765	20,2555	20,4581	20,2555
06.12.2021	37807745,60		1866765	20,2531	20,4556	20,2531
07.12.2021	37779243,17		1866765	20,2378	20,4402	20,2378
08.12.2021	37792433,54		1866765	20,2449	20,4473	20,2449
09.12.2021	37784420,86		1866765	20,2406	20,4430	20,2406
10.12.2021	37820755,29		1866765	20,2601	20,4627	20,2601
13.12.2021	37808629,92		1866765	20,2536	20,4561	20,2536
14.12.2021	37808371,71		1866765	20,2534	20,4559	20,2534
15.12.2021	37791858,57		1866765	20,2446	20,4470	20,2446