

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
01.11.2021	38155937,80		1866994	20,4371	20,6415	20,4371
02.11.2021	38239514,06		1866994	20,4819	20,6867	20,4819
03.11.2021	38244642,09		1866994	20,4846	20,6894	20,4846
04.11.2021	38304997,88		1866991	20,5170	20,7222	20,5170
05.11.2021	38497486,64		1866991	20,6201	20,8263	20,6201
08.11.2021	38535748,58		1866991	20,6406	20,8470	20,6406
09.11.2021	38511052,50		1866991	20,6273	20,8336	20,6273
10.11.2021	38541808,71		1866991	20,6438	20,8502	20,6438
11.11.2021	38542615,47		1866991	20,6442	20,8506	20,6442
12.11.2021	38133327,38		1866991	20,4250	20,6293	20,4250
15.11.2021	38126897,29		1866991	20,4216	20,6258	20,4216