

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
18.10.2021	38065695,27		1866994	20,3888	20,5927	20,3888
19.10.2021	38035599,11		1866994	20,3726	20,5763	20,3726
20.10.2021	38030418,32		1866994	20,3699	20,5736	20,3699
21.10.2021	38033469,02		1866994	20,3715	20,5752	20,3715
22.10.2021	37981058,87		1866994	20,3434	20,5468	20,3434
25.10.2021	38018563,26		1866994	20,3635	20,5671	20,3635
26.10.2021	38111917,90		1866994	20,4135	20,6176	20,4135
27.10.2021	38192904,14		1866994	20,4569	20,6615	20,4569
28.10.2021	38121552,12		1866994	20,4187	20,6229	20,4187
29.10.2021	38187940,02		1866994	20,4542	20,6587	20,4542