

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
16.06.2021	38469275,90		1868473	20,5886	20,7945	20,5886
17.06.2021	38805646,87		1868473	20,7686	20,9763	20,7686
18.06.2021	38757566,29		1868473	20,7429	20,9503	20,7429
21.06.2021	38799666,91		1868473	20,7654	20,9731	20,7654
22.06.2021	38940086,25		1868473	20,8406	21,0490	20,8406
23.06.2021	38796401,98		1868473	20,7637	20,9713	20,7637
24.06.2021	38822500,56		1868473	20,7777	20,9855	20,7777
25.06.2021	38787064,79		1868388	20,7596	20,9672	20,7596
28.06.2021	39001732,32		1868388	20,8745	21,0832	20,8745
29.06.2021	39097843,83		1868388	20,9260	21,1353	20,9260
30.06.2021	39070640,62		1868388	20,9114	21,1205	20,9114