

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
16.04.2021	38511931,31		1868473	20,6114	20,8175	20,6114
19.04.2021	38540292,36		1868473	20,6266	20,8329	20,6266
20.04.2021	38463977,65		1868473	20,5858	20,7917	20,5858
21.04.2021	38456468,24		1868473	20,5818	20,7876	20,5818
22.04.2021	38450018,57		1868473	20,5783	20,7841	20,5783
23.04.2021	38443741,13		1868473	20,5750	20,7808	20,5750
26.04.2021	38478484,22		1868473	20,5935	20,7994	20,5935
27.04.2021	38522943,85		1868473	20,6173	20,8235	20,6173
28.04.2021	38547993,95		1868473	20,6307	20,8370	20,6307
29.04.2021	38573887,35		1868473	20,6446	20,8510	20,6446