



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
04.01.2021	38189802,58		1868496	20,4388	20,6432	20,4388
05.01.2021	38215275,32		1868496	20,4524	20,6569	20,4524
06.01.2021	38230229,04		1868496	20,4604	20,6650	20,4604
07.01.2021	38285573,51		1868496	20,4900	20,6949	20,4900
08.01.2021	38257340,44		1868496	20,4749	20,6796	20,4749
11.01.2021	38260139,97		1868496	20,4764	20,6812	20,4764
12.01.2021	38318118,35		1868496	20,5075	20,7126	20,5075
13.01.2021	38303155,26		1868496	20,4995	20,7045	20,4995
14.01.2021	38313231,08		1868496	20,5049	20,7099	20,5049
15.01.2021	38319969,89		1868496	20,5085	20,7136	20,5085