

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
17.05.2021	38661147,79		1868473	20,6913	20,8982	20,6913
18.05.2021	38679392,72		1868473	20,7011	20,9081	20,7011
19.05.2021	38616865,17		1868473	20,6676	20,8743	20,6676
20.05.2021	38611734,20		1868473	20,6649	20,8715	20,6649
21.05.2021	38684979,01		1868473	20,7041	20,9111	20,7041
25.05.2021	38752500,44		1868473	20,7402	20,9476	20,7402
26.05.2021	38760243,65		1868473	20,7443	20,9517	20,7443
27.05.2021	38715936,16		1868473	20,7206	20,9278	20,7206
28.05.2021	38703917,57		1868473	20,7142	20,9213	20,7142
31.05.2021	38697681,08		1868473	20,7109	20,9180	20,7109