

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
01.03.2021	38117006,69		1868473	20,4001	20,6041	20,4001
02.03.2021	38166153,83		1868473	20,4264	20,6307	20,4264
04.03.2021	38166998,60		1868473	20,4268	20,6311	20,4268
05.03.2021	38157753,37		1868473	20,4219	20,6261	20,4219
08.03.2021	38247013,64		1868473	20,4697	20,6744	20,4697
09.03.2021	38240679,25		1868473	20,4663	20,6710	20,4663
10.03.2021	38235843,92		1868473	20,4637	20,6683	20,4637
11.03.2021	38242074,62		1868473	20,4670	20,6717	20,4670
12.03.2021	38255058,02		1868473	20,4740	20,6787	20,4740
15.03.2021	38271540,41		1868473	20,4828	20,6876	20,4828