

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
16.11.2021	38117200,95		1866991	20,4164	20,6206	20,4164
17.11.2021	38044388,08		1866765	20,3798	20,5836	20,3798
18.11.2021	38047253,44		1866765	20,3814	20,5852	20,3814
19.11.2021	38047765,05		1866765	20,3817	20,5855	20,3817
22.11.2021	38058270,17		1866765	20,3873	20,5912	20,3873
23.11.2021	38020143,67		1866765	20,3669	20,5706	20,3669
24.11.2021	37995487,75		1866765	20,3537	20,5572	20,3537
25.11.2021	38006439,70		1866765	20,3595	20,5631	20,3595
26.11.2021	38009675,00		1866765	20,3613	20,5649	20,3613
29.11.2021	38021947,55		1866765	20,3678	20,5715	20,3678
30.11.2021	37986868,46		1866765	20,3490	20,5525	20,3490