

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
16.08.2021	37558087,23		1868378	20,1020	20,3030	20,1020
17.08.2021	38253327,32		1868378	20,4741	20,6788	20,4741
18.08.2021	38256018,95		1868378	20,4755	20,6803	20,4755
19.08.2021	38275182,67		1868378	20,4858	20,6907	20,4858
20.08.2021	38270068,56		1868378	20,4830	20,6878	20,4830
23.08.2021	38273253,94		1868368	20,4849	20,6897	20,4849
24.08.2021	38290855,30		1868368	20,4943	20,6992	20,4943
25.08.2021	38304994,47		1868331	20,5023	20,7073	20,5023
26.08.2021	38325001,64		1868331	20,5130	20,7181	20,5130
27.08.2021	37936121,60		1868331	20,3048	20,5078	20,3048
30.08.2021	37933722,71		1868331	20,3035	20,5065	20,3035
31.08.2021	38940428,80		1868331	20,8424	21,0508	20,8424