



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
16.02.2021	38240935,78		1868496	20,4662	20,6709	20,4662
17.02.2021	38235425,85		1868496	20,4632	20,6678	20,4632
18.02.2021	38246185,83		1868496	20,4690	20,6737	20,4690
19.02.2021	38232641,10		1868496	20,4617	20,6663	20,4617
22.02.2021	38163957,51		1868496	20,4250	20,6293	20,4250
23.02.2021	38143822,54		1868496	20,4142	20,6183	20,4142
24.02.2021	38192213,12		1868496	20,4401	20,6445	20,4401
25.02.2021	38192883,00		1868473	20,4407	20,6451	20,4407
26.02.2021	38105153,13		1868473	20,3937	20,5976	20,3937