

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
18.01.2021	38354109,87		1868496	20,5267	20,7320	20,5267
19.01.2021	38347210,18		1868496	20,5230	20,7282	20,5230
20.01.2021	38346424,42		1868496	20,5226	20,7278	20,5226
21.01.2021	38414979,39		1868496	20,5593	20,7649	20,5593
22.01.2021	38413482,02		1868496	20,5585	20,7641	20,5585
25.01.2021	38444486,66		1868496	20,5751	20,7809	20,5751
26.01.2021	38435087,22		1868496	20,5701	20,7758	20,5701
27.01.2021	38436240,52		1868496	20,5707	20,7764	20,5707
28.01.2021	38449757,47		1868496	20,5779	20,7837	20,5779
29.01.2021	38368583,79		1868496	20,5345	20,7398	20,5345