

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
01.09.2021	38916362,94		1868331	20,8295	21,0378	20,8295
02.09.2021	39217743,14		1868331	20,9908	21,2007	20,9908
03.09.2021	39311844,01		1868331	21,0412	21,2516	21,0412
07.09.2021	39341087,62		1868331	21,0568	21,2674	21,0568
08.09.2021	38782454,76		1868331	20,7578	20,9654	20,7578
09.09.2021	38777626,36		1868331	20,7552	20,9628	20,7552
10.09.2021	38772372,92		1868331	20,7524	20,9599	20,7524
13.09.2021	38777591,83		1868331	20,7552	20,9628	20,7552
14.09.2021	39070329,89		1868331	20,9119	21,1210	20,9119
15.09.2021	39074197,97		1868331	20,9140	21,1231	20,9140