

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
16.03.2021	38282685,83		1868473	20,4888	20,6937	20,4888
17.03.2021	38307713,71		1868473	20,5021	20,7071	20,5021
18.03.2021	38291362,72		1868473	20,4934	20,6983	20,4934
19.03.2021	38270256,31		1868473	20,4821	20,6869	20,4821
22.03.2021	38286452,17		1868473	20,4908	20,6957	20,4908
23.03.2021	38348273,65		1868473	20,5239	20,7291	20,5239
24.03.2021	38398864,76		1868473	20,5509	20,7564	20,5509
25.03.2021	38404291,71		1868473	20,5538	20,7593	20,5538
26.03.2021	38445845,38		1868473	20,5761	20,7819	20,5761
29.03.2021	38461146,62		1868473	20,5843	20,7901	20,5843
30.03.2021	38473762,25		1868473	20,5910	20,7969	20,5910
31.03.2021	38436716,97		1868473	20,5712	20,7769	20,5712