

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
16.01.2020	37792674,94		1868850	20,2224	20,4246	20,2224
17.01.2020	37788039,78		1868850	20,2199	20,4221	20,2199
20.01.2020	37799700,41		1868850	20,2262	20,4285	20,2262
21.01.2020	37699890,34		1868850	20,1728	20,3745	20,1728
22.01.2020	37681355,16		1868850	20,1629	20,3645	20,1629
23.01.2020	37619471,93		1868850	20,1297	20,3310	20,1297
24.01.2020	37628983,30		1868850	20,1348	20,3361	20,1348
27.01.2020	37664609,97		1868850	20,1539	20,3554	20,1539
28.01.2020	37887854,04		1868850	20,2734	20,4761	20,2734
29.01.2020	37846232,23		1868850	20,2511	20,4536	20,2511
30.01.2020	37836515,95		1868850	20,2459	20,4484	20,2459
31.01.2020	37841449,53		1868850	20,2485	20,4510	20,2485