



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
16.09.2020	37271416,00		1868496	19,9473	20,1468	19,9473
17.09.2020	37321950,10		1868496	19,9743	20,1740	19,9743
18.09.2020	37338490,17		1868496	19,9832	20,1830	19,9832
21.09.2020	37273735,31		1868496	19,9485	20,1480	19,9485
23.09.2020	37181450,30		1868496	19,8991	20,0981	19,8991
24.09.2020	37155387,02		1868496	19,8852	20,0841	19,8852
25.09.2020	37123351,88		1868496	19,8680	20,0667	19,8680
28.09.2020	37109003,07		1868496	19,8604	20,0590	19,8604
29.09.2020	37179983,33		1868496	19,8983	20,0973	19,8983
30.09.2020	37200454,24		1868496	19,9093	20,1084	19,9093