

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
16.07.2020	37369260,60		1868506	19,9995	20,1995	19,9995
17.07.2020	37388094,13		1868506	20,0096	20,2097	20,0096
20.07.2020	37347650,85		1868506	19,9880	20,1879	19,9880
21.07.2020	37368971,68		1868506	19,9994	20,1994	19,9994
22.07.2020	37363436,09		1868506	19,9964	20,1964	19,9964
23.07.2020	37344545,00		1868506	19,9863	20,1862	19,9863
24.07.2020	37340681,22		1868506	19,9842	20,1840	19,9842
27.07.2020	37328492,89		1868506	19,9777	20,1775	19,9777
28.07.2020	37410096,76		1868506	20,0214	20,2216	20,0214
29.07.2020	37334674,40		1868506	19,9810	20,1808	19,9810
30.07.2020	37305748,06		1868506	19,9655	20,1652	19,9655
31.07.2020	37252525,58		1868506	19,9371	20,1365	19,9371