

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
01.06.2020	35994580,19		1868506	19,2638	19,4564	19,2638
02.06.2020	36549147,03		1868506	19,5606	19,7562	19,5606
03.06.2020	36439995,70		1868506	19,5022	19,6972	19,5022
04.06.2020	36453002,42		1868506	19,5092	19,7043	19,5092
05.06.2020	36523336,98		1868506	19,5468	19,7423	19,5468
08.06.2020	36569792,28		1868506	19,5717	19,7674	19,5717
09.06.2020	36605288,96		1868506	19,5907	19,7866	19,5907
10.06.2020	36667917,41		1868506	19,6242	19,8204	19,6242
11.06.2020	36592752,50		1868506	19,5840	19,7798	19,5840
12.06.2020	36492339,06		1868506	19,5302	19,7255	19,5302
15.06.2020	36490479,19		1868506	19,5292	19,7245	19,5292