

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
17.02.2020	37604144,28		1868850	20,1215	20,3227	20,1215
18.02.2020	37608845,75		1868850	20,1241	20,3253	20,1241
19.02.2020	37529498,66		1868850	20,0816	20,2824	20,0816
20.02.2020	37428364,23		1868850	20,0275	20,2278	20,0275
21.02.2020	37388659,66		1868850	20,0062	20,2063	20,0062
24.02.2020	37414501,53		1868850	20,0201	20,2203	20,0201
25.02.2020	37404043,47		1868850	20,0145	20,2146	20,0145
26.02.2020	37414281,29		1868850	20,0199	20,2201	20,0199
27.02.2020	37445845,40		1868850	20,0368	20,2372	20,0368
28.02.2020	37444716,78		1868850	20,0362	20,2366	20,0362