

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
02.01.2020	37648368,14		1868850	20,1452	20,3467	20,1452
03.01.2020	37372394,91		1868850	19,9975	20,1975	19,9975
06.01.2020	37388747,94		1868850	20,0063	20,2064	20,0063
07.01.2020	37357641,16		1868850	19,9896	20,1895	19,9896
08.01.2020	37372082,40		1868850	19,9974	20,1974	19,9974
09.01.2020	37760103,00		1868850	20,2050	20,4071	20,2050
10.01.2020	37783580,06		1868850	20,2176	20,4198	20,2176
13.01.2020	37814664,09		1868850	20,2342	20,4365	20,2342
14.01.2020	37814416,57		1868850	20,2341	20,4364	20,2341
15.01.2020	37827581,67		1868850	20,2411	20,4435	20,2411