

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
03.08.2020	37167577,27		1868506	19,8916	20,0905	19,8916
04.08.2020	37099786,75		1868506	19,8553	20,0539	19,8553
05.08.2020	37105007,79		1868506	19,8581	20,0567	19,8581
06.08.2020	37103617,11		1868506	19,8574	20,0560	19,8574
07.08.2020	37153531,83		1868506	19,8841	20,0829	19,8841
10.08.2020	37104288,83		1868506	19,8577	20,0563	19,8577
11.08.2020	36732196,10		1868506	19,6586	19,8552	19,6586
12.08.2020	36725837,01		1868506	19,6552	19,8518	19,6552
13.08.2020	36754835,23		1868506	19,6707	19,8674	19,6707
14.08.2020	36759573,57		1868506	19,6732	19,8699	19,6732