

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
18.05.2020	36411519,89		1868710	19,4848	19,6796	19,4848
19.05.2020	35708366,39		1868710	19,1086	19,2997	19,1086
20.05.2020	35718260,63		1868710	19,1139	19,3050	19,1139
21.05.2020	35711784,39		1868506	19,1125	19,3036	19,1125
22.05.2020	35744843,00		1868506	19,1302	19,3215	19,1302
26.05.2020	35767826,03		1868506	19,1425	19,3339	19,1425
27.05.2020	35777632,88		1868506	19,1477	19,3392	19,1477
28.05.2020	35732689,79		1868506	19,1237	19,3149	19,1237
29.05.2020	35757739,98		1868506	19,1371	19,3285	19,1371