

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
16.11.2020	37683107,89		1868496	20,1676	20,3693	20,1676
17.11.2020	37708573,73		1868496	20,1812	20,3830	20,1812
18.11.2020	37698497,52		1868496	20,1759	20,3777	20,1759
19.11.2020	37705644,78		1868496	20,1797	20,3815	20,1797
20.11.2020	37701960,38		1868496	20,1777	20,3795	20,1777
23.11.2020	37725560,48		1868496	20,1903	20,3922	20,1903
24.11.2020	37719031,40		1868496	20,1868	20,3887	20,1868
25.11.2020	37700403,54		1868496	20,1769	20,3787	20,1769
26.11.2020	37736483,07		1868496	20,1962	20,3982	20,1962
27.11.2020	37742773,69		1868496	20,1995	20,4015	20,1995
30.11.2020	37769633,67		1868496	20,2139	20,4160	20,2139