

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
16.10.2020	37739625,60		1868496	20,1979	20,3999	20,1979
19.10.2020	37736645,66		1868496	20,1963	20,3983	20,1963
20.10.2020	37696328,55		1868496	20,1747	20,3764	20,1747
21.10.2020	37642562,04		1868496	20,1459	20,3474	20,1459
22.10.2020	37637239,92		1868496	20,1431	20,3445	20,1431
23.10.2020	37587214,65		1868496	20,1163	20,3175	20,1163
26.10.2020	37663800,88		1868496	20,1573	20,3589	20,1573
27.10.2020	37700371,93		1868496	20,1769	20,3787	20,1769
28.10.2020	37635628,42		1868496	20,1422	20,3436	20,1422
29.10.2020	37468754,76		1868496	20,0529	20,2534	20,0529
30.10.2020	37583024,07		1868496	20,1141	20,3152	20,1141