

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
02.11.2020	37610558,03		1868496	20,1288	20,3301	20,1288
03.11.2020	37585682,56		1868496	20,1155	20,3167	20,1155
04.11.2020	37597798,45		1868496	20,1220	20,3232	20,1220
05.11.2020	37618500,95		1868496	20,1330	20,3343	20,1330
06.11.2020	37635107,91		1868496	20,1419	20,3433	20,1419
09.11.2020	37629575,41		1868496	20,1390	20,3404	20,1390
10.11.2020	37666331,25		1868496	20,1586	20,3602	20,1586
11.11.2020	37692935,75		1868496	20,1729	20,3746	20,1729
12.11.2020	37713784,52		1868496	20,1840	20,3858	20,1840
13.11.2020	37692289,15		1868496	20,1725	20,3742	20,1725