

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
16.12.2020	38088028.44		1868496	20.3843	20.5881	20.3843
17.12.2020	38112263.90		1868496	20.3973	20.6013	20.3973
18.12.2020	38110161.47		1868496	20.3962	20.6002	20.3962
21.12.2020	38097113.50		1868496	20.3892	20.5931	20.3892
22.12.2020	38049896.08		1868496	20.3639	20.5675	20.3639
23.12.2020	38080084.26		1868496	20.3801	20.5839	20.3801
29.12.2020	38080361.90		1868496	20.3802	20.5840	20.3802
30.12.2020	38135234.47		1868496	20.4096	20.6137	20.4096
31.12.2020	38192011.58		1868496	20.4400	20.6444	20.4400