

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
04.05.2020	36973707,36		1868710	19,7857	19,9836	19,7857
05.05.2020	36499338,69		1868710	19,5318	19,7271	19,5318
07.05.2020	36522730,82		1868710	19,5444	19,7398	19,5444
08.05.2020	36546103,51		1868710	19,5569	19,7525	19,5569
11.05.2020	36491466,28		1868710	19,5276	19,7229	19,5276
12.05.2020	36594795,03		1868710	19,5829	19,7787	19,5829
13.05.2020	36562950,95		1868710	19,5659	19,7616	19,5659
14.05.2020	36582180,09		1868710	19,5762	19,7720	19,5762
15.05.2020	36539644,72		1868710	19,5534	19,7489	19,5534