

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
16.06.2020	37076760,52		1868506	19,8430	20,0414	19,8430
17.06.2020	37094740,82		1868506	19,8526	20,0511	19,8526
18.06.2020	37127745,17		1868506	19,8703	20,0690	19,8703
19.06.2020	37134423,42		1868506	19,8739	20,0726	19,8739
22.06.2020	37150343,39		1868506	19,8824	20,0812	19,8824
23.06.2020	37159735,94		1868506	19,8874	20,0863	19,8874
24.06.2020	37138214,81		1868506	19,8759	20,0747	19,8759
25.06.2020	37144051,96		1868506	19,8790	20,0778	19,8790
26.06.2020	37239219,51		1868506	19,9299	20,1292	19,9299
29.06.2020	37154536,23		1868506	19,8846	20,0834	19,8846
30.06.2020	37177194,78		1868506	19,8967	20,0957	19,8967