

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
17.08.2020	36782119,31		1868506	19,6853	19,8822	19,6853
18.08.2020	36797148,97		1868506	19,6934	19,8903	19,6934
19.08.2020	36783137,80		1868506	19,6859	19,8828	19,6859
20.08.2020	36768947,59		1868496	19,6784	19,8752	19,6784
21.08.2020	36890908,28		1868496	19,7436	19,9410	19,7436
24.08.2020	36895449,53		1868496	19,7461	19,9436	19,7461
25.08.2020	36843596,60		1868496	19,7183	19,9155	19,7183
26.08.2020	36803138,27		1868496	19,6967	19,8937	19,6967
27.08.2020	36807849,23		1868496	19,6992	19,8962	19,6992
28.08.2020	36809098,75		1868496	19,6999	19,8969	19,6999
31.08.2020	36802224,76		1868496	19,6962	19,8932	19,6962