

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
16.04.2020	36821681,81		1868850	19,7029	19,8999	19,7029
21.04.2020	36754141,03		1868850	19,6667	19,8634	19,6667
22.04.2020	36580811,42		1868850	19,5740	19,7697	19,5740
23.04.2020	36642732,97		1868850	19,6071	19,8032	19,6071
24.04.2020	36758615,84		1868850	19,6691	19,8658	19,6691
27.04.2020	36780603,82		1868710	19,6823	19,8791	19,6823
28.04.2020	36795128,28		1868710	19,6901	19,8870	19,6901
29.04.2020	36905985,40		1868710	19,7494	19,9469	19,7494
30.04.2020	36934175,73		1868710	19,7645	19,9621	19,7645