

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
03.02.2020	37771654,05		1868850	20,2112	20,4133	20,2112
04.02.2020	37739169,30		1868850	20,1938	20,3957	20,1938
05.02.2020	37713016,35		1868850	20,1798	20,3816	20,1798
06.02.2020	37729103,01		1868850	20,1884	20,3903	20,1884
07.02.2020	37778818,70		1868850	20,2150	20,4172	20,2150
10.02.2020	37697123,99		1868850	20,1713	20,3730	20,1713
11.02.2020	37681782,21		1868850	20,1631	20,3647	20,1631
12.02.2020	37698462,99		1868850	20,1720	20,3737	20,1720
13.02.2020	37712965,10		1868850	20,1798	20,3816	20,1798
14.02.2020	37606966,72		1868850	20,1231	20,3243	20,1231