

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
02.03.2020	36896676,47		1868850	19,7430	19,9404	19,7430
04.03.2020	36841436,87		1868850	19,7134	19,9105	19,7134
05.03.2020	37708597,57		1868850	20,1774	20,3792	20,1774
06.03.2020	37587071,14		1868850	20,1124	20,3135	20,1124
09.03.2020	37474240,48		1868850	20,0520	20,2525	20,0520
10.03.2020	37018670,49		1868850	19,8083	20,0064	19,8083
11.03.2020	36817694,99		1868850	19,7007	19,8977	19,7007
12.03.2020	36801428,39		1868850	19,6920	19,8889	19,6920
13.03.2020	36878640,91		1868850	19,7333	19,9306	19,7333