

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
01.04.2020	36878816,76		1868850	19,7334	19,9307	19,7334
02.04.2020	36854710,68		1868850	19,7205	19,9177	19,7205
03.04.2020	36864789,13		1868850	19,7259	19,9232	19,7259
06.04.2020	36938295,53		1868850	19,7653	19,9630	19,7653
07.04.2020	36959374,73		1868850	19,7765	19,9743	19,7765
08.04.2020	36993405,19		1868850	19,7947	19,9926	19,7947
09.04.2020	36900978,02		1868850	19,7453	19,9428	19,7453
10.04.2020	36884466,25		1868850	19,7365	19,9339	19,7365
13.04.2020	36901124,87		1868850	19,7454	19,9429	19,7454
14.04.2020	36808996,92		1868850	19,6961	19,8931	19,6961
15.04.2020	36880696,13		1868850	19,7344	19,9317	19,7344