

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
01.07.2020	37218232,68		1868506	19,9187	20,1179	19,9187
02.07.2020	37183510,72		1868506	19,9001	20,0991	19,9001
03.07.2020	37187928,04		1868506	19,9025	20,1015	19,9025
06.07.2020	37256605,74		1868506	19,9392	20,1386	19,9392
07.07.2020	37258807,62		1868506	19,9404	20,1398	19,9404
08.07.2020	37273614,45		1868506	19,9484	20,1479	19,9484
09.07.2020	37466271,41		1868506	20,0515	20,2520	20,0515
10.07.2020	37470581,84		1868506	20,0538	20,2543	20,0538
13.07.2020	37286077,91		1868506	19,9550	20,1546	19,9550
14.07.2020	37388502,71		1868506	20,0098	20,2099	20,0098
15.07.2020	37397273,00		1868506	20,0145	20,2146	20,0145