

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
01.09.2020	36806010,99		1868496	19,6982	19,8952	19,6982
02.09.2020	36837680,04		1868496	19,7152	19,9124	19,7152
03.09.2020	36876900,08		1868496	19,7361	19,9335	19,7361
04.09.2020	36893963,72		1868496	19,7453	19,9428	19,7453
08.09.2020	37034831,84		1868496	19,8207	20,0189	19,8207
09.09.2020	37127830,39		1868496	19,8704	20,0691	19,8704
10.09.2020	37148435,47		1868496	19,8815	20,0803	19,8815
11.09.2020	37157435,98		1868496	19,8863	20,0852	19,8863
14.09.2020	37170236,38		1868496	19,8931	20,0920	19,8931
15.09.2020	37273860,80		1868496	19,9486	20,1481	19,9486