

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
01.12.2020	38016617,39		1868496	20,3461	20,5496	20,3461
02.12.2020	38055101,15		1868496	20,3667	20,5704	20,3667
03.12.2020	38083309,81		1868496	20,3818	20,5856	20,3818
04.12.2020	38099240,78		1868496	20,3903	20,5942	20,3903
07.12.2020	38112067,79		1868496	20,3972	20,6012	20,3972
08.12.2020	38159545,21		1868496	20,4226	20,6268	20,4226
09.12.2020	38164339,44		1868496	20,4252	20,6295	20,4252
10.12.2020	38172745,16		1868496	20,4297	20,6340	20,4297
11.12.2020	38124753,16		1868496	20,4040	20,6080	20,4040
14.12.2020	38142261,61		1868496	20,4133	20,6174	20,4133
15.12.2020	38110971,51		1868496	20,3966	20,6006	20,3966