

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 |
| 16.03.2020 | 36898085,41 | | 1868850 | 19,7437 | 19,9411 | 19,7437 |
| 17.03.2020 | 36699490,34 | | 1868850 | 19,6375 | 19,8339 | 19,6375 |
| 18.03.2020 | 36548954,69 | | 1868850 | 19,5569 | 19,7525 | 19,5569 |
| 19.03.2020 | 36446287,10 | | 1868850 | 19,5020 | 19,6970 | 19,5020 |
| 20.03.2020 | 36382345,78 | | 1868850 | 19,4678 | 19,6625 | 19,4678 |
| 23.03.2020 | 36396463,94 | | 1868850 | 19,4753 | 19,6701 | 19,4753 |
| 24.03.2020 | 36428242,75 | | 1868850 | 19,4923 | 19,6872 | 19,4923 |
| 25.03.2020 | 36458647,36 | | 1868850 | 19,5086 | 19,7037 | 19,5086 |
| 26.03.2020 | 36491955,80 | | 1868850 | 19,5264 | 19,7217 | 19,5264 |
| 27.03.2020 | 36356901,24 | | 1868850 | 19,4542 | 19,6487 | 19,4542 |
| 30.03.2020 | 36700780,50 | | 1868850 | 19,6382 | 19,8346 | 19,6382 |
| 31.03.2020 | 36811599,31 | | 1868850 | 19,6975 | 19,8945 | 19,6975 |