

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
01.10.2020	37814489,68		1868496	20,2379	20,4403	20,2379
02.10.2020	37788341,08		1868496	20,2239	20,4261	20,2239
05.10.2020	37732669,10		1868496	20,1941	20,3960	20,1941
06.10.2020	37611152,86		1868496	20,1291	20,3304	20,1291
07.10.2020	37589338,29		1868496	20,1174	20,3186	20,1174
08.10.2020	37577711,83		1868496	20,1112	20,3123	20,1112
09.10.2020	37577806,75		1868496	20,1113	20,3124	20,1113
12.10.2020	37660081,07		1868496	20,1553	20,3569	20,1553
13.10.2020	37626302,52		1868496	20,1372	20,3386	20,1372
14.10.2020	37469249,02		1868496	20,0532	20,2537	20,0532
15.10.2020	37549144,28		1868496	20,0959	20,2969	20,0959