

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
02.09.2019	36846285.60		1868850	19.7160	19.9132	19.7160
03.09.2019	36996079.98		1868850	19.7962	19.9942	19.7962
04.09.2019	37005773.40		1868850	19.8014	19.9994	19.8014
05.09.2019	37024732.71		1868850	19.8115	20.0096	19.8115
09.09.2019	37026879.34		1868850	19.8127	20.0108	19.8127
10.09.2019	36807202.25		1868850	19.6951	19.8921	19.6951
11.09.2019	36796791.21		1868850	19.6895	19.8864	19.6895
12.09.2019	36820345.56		1868850	19.7021	19.8991	19.7021
13.09.2019	36813920.49		1868850	19.6987	19.8957	19.6987