

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
16.12.2019	36947517,04		1868850	19,7702	19,9679	19,7702
17.12.2019	36932331,29		1868850	19,7621	19,9597	19,7621
18.12.2019	36748153,65		1868850	19,6635	19,8601	19,6635
19.12.2019	36855052,78		1868850	19,7207	19,9179	19,7207
20.12.2019	36855701,87		1868850	19,7211	19,9183	19,7211
23.12.2019	36823012,14		1868850	19,7036	19,9006	19,7036
27.12.2019	36973153,67		1868850	19,7839	19,9817	19,7839
30.12.2019	36976023,35		1868850	19,7854	19,9833	19,7854
31.12.2019	37641722,58		1868850	20,1416	20,3430	20,1416