

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
16.10.2019	36799679,95		1868850	19,6911	19,8880	19,6911
17.10.2019	36774026,73		1868850	19,6774	19,8742	19,6774
18.10.2019	36763711,06		1868850	19,6718	19,8685	19,6718
21.10.2019	36752534,61		1868850	19,6659	19,8626	19,6659
22.10.2019	36806886,97		1868850	19,6949	19,8918	19,6949
23.10.2019	36833893,26		1868850	19,7094	19,9065	19,7094
24.10.2019	36922886,87		1868850	19,7570	19,9546	19,7570
25.10.2019	36953577,50		1868850	19,7734	19,9711	19,7734
28.10.2019	36949371,51		1868850	19,7712	19,9689	19,7712
29.10.2019	37010648,96		1868850	19,8040	20,0020	19,8040
30.10.2019	36876649,82		1868850	19,7323	19,9296	19,7323
31.10.2019	36885401,78		1868850	19,7370	19,9344	19,737