

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
02.12.2019	37263475,58		1868850	19,9393	20,1387	19,9393
03.12.2019	37079346,00		1868850	19,8407	20,0391	19,8407
04.12.2019	37001916,44		1868850	19,7993	19,9973	19,7993
05.12.2019	36924141,29		1868850	19,7577	19,9553	19,7577
06.12.2019	36902064,85		1868850	19,7459	19,9434	19,7459
09.12.2019	36893187,92		1868850	19,7411	19,9385	19,7411
10.12.2019	36971460,99		1868850	19,7830	19,9808	19,7830
11.12.2019	36957777,04		1868850	19,7757	19,9735	19,7757
12.12.2019	36939763,07		1868850	19,7660	19,9637	19,7660
13.12.2019	36949113,85		1868850	19,7710	19,9687	19,7710