

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 |
| 16.09.2019 | 36827187,19 | | 1868850 | 19,7058 | 19,9029 | 19,7058 |
| 17.09.2019 | 36865601,92 | | 1868850 | 19,7264 | 19,9237 | 19,7264 |
| 18.09.2019 | 36851412,95 | | 1868850 | 19,7188 | 19,9160 | 19,7188 |
| 19.09.2019 | 36832795,17 | | 1868850 | 19,7088 | 19,9059 | 19,7088 |
| 20.09.2019 | 36860506,80 | | 1868850 | 19,7236 | 19,9208 | 19,7236 |
| 24.09.2019 | 36831614,65 | | 1868850 | 19,7082 | 19,9053 | 19,7082 |
| 25.09.2019 | 36632049,93 | | 1868850 | 19,6014 | 19,7974 | 19,6014 |
| 26.09.2019 | 36604724,19 | | 1868850 | 19,5868 | 19,7827 | 19,5868 |
| 27.09.2019 | 36666661,59 | | 1868850 | 19,6199 | 19,8161 | 19,6199 |
| 30.09.2019 | 36844470,31 | | 1868850 | 19,7150 | 19,9122 | 19,7150 |