

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
01.08.2019	36879667,91		1868850	19,7339	19,9312	19,7339
02.08.2019	36898393,41		1868850	19,7439	19,9413	19,7439
05.08.2019	36834242,33		1868850	19,7096	19,9067	19,7096
06.08.2019	36810331,97		1868850	19,6968	19,8938	19,6968
07.08.2019	36600196,00		1868850	19,5843	19,7801	19,5843
08.08.2019	36691776,75		1868850	19,6333	19,8296	19,6333
09.08.2019	36735827,79		1868850	19,6569	19,8535	19,6569
12.08.2019	36767162,94		1868850	19,6737	19,8704	19,6737
13.08.2019	36757805,85		1868850	19,6687	19,8654	19,6687
14.08.2019	36783128,37		1868850	19,6822	19,8790	19,6822
15.08.2019	36763669,58		1868850	19,6718	19,8685	19,6718