

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
16.08.2019	36710958,50		1868850	19,6436	19,8400	19,6436
19.08.2019	36751495,75		1868850	19,6653	19,8620	19,6653
20.08.2019	36737225,28		1868850	19,6577	19,8543	19,6577
21.08.2019	36765103,64		1868850	19,6726	19,8693	19,6726
22.08.2019	36774895,60		1868850	19,6778	19,8746	19,6778
23.08.2019	36786322,83		1868850	19,6839	19,8807	19,6839
26.08.2019	36799957,53		1868850	19,6912	19,8881	19,6912
27.08.2019	36759209,21		1868850	19,6694	19,8661	19,6694
28.08.2019	36729996,79		1868850	19,6538	19,8503	19,6538
29.08.2019	36699510,63		1868850	19,6375	19,8339	19,6375
30.08.2019	36806772,92		1868850	19,6949	19,8918	19,6949