

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
01.10.2019	35316837,18		1868850	18,8976	19,0866	18,8976
02.10.2019	36923541,66		1868850	19,7574	19,9550	19,7574
03.10.2019	36935139,82		1868850	19,7636	19,9612	19,7636
04.10.2019	36920708,06		1868850	19,7558	19,9534	19,7558
07.10.2019	36908455,85		1868850	19,7493	19,9468	19,7493
08.10.2019	36861592,65		1868850	19,7242	19,9214	19,7242
09.10.2019	36881593,17		1868850	19,7349	19,9322	19,7349
10.10.2019	36858970,55		1868850	19,7228	19,9200	19,7228
11.10.2019	36816468,57		1868850	19,7001	19,8971	19,7001
14.10.2019	36885690,19		1868850	19,7371	19,9345	19,7371
15.10.2019	36814762,61		1868850	19,6992	19,8962	19,6992