

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
01.11.2019	37208199,97		1868850	19,9097	20,1088	19,9097
04.11.2019	37087464,63		1868850	19,8451	20,0436	19,8451
05.11.2019	37079281,09		1868850	19,8407	20,0391	19,8407
06.11.2019	37079922,02		1868850	19,8410	20,0394	19,8410
07.11.2019	36961347,39		1868850	19,7776	19,9754	19,7776
08.11.2019	36946812,53		1868850	19,7698	19,9675	19,7698
11.11.2019	36940628,66		1868850	19,7665	19,9642	19,7665
12.11.2019	36918692,80		1868850	19,7548	19,9523	19,7548
13.11.2019	36898553,82		1868850	19,7440	19,9414	19,7440
14.11.2019	36909242,54		1868850	19,7497	19,9472	19,7497
15.11.2019	36856898,79		1868850	19,7217	19,9189	19,7217