

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
18.11.2019	36857202,43		1868850	19,7219	19,9191	19,7219
19.11.2019	36909199,68		1868850	19,7497	19,9472	19,7497
20.11.2019	36898694,54		1868850	19,7441	19,9415	19,7441
21.11.2019	36891193,05		1868850	19,7401	19,9375	19,7401
22.11.2019	36856039,22		1868850	19,7212	19,9184	19,7212
25.11.2019	36875384,82		1868850	19,7316	19,9289	19,7316
26.11.2019	37064757,23		1868850	19,8329	20,0312	19,8329
27.11.2019	37064663,25		1868850	19,8329	20,0312	19,8329
28.11.2019	37064025,85		1868850	19,8325	20,0308	19,8325
29.11.2019	37042735,76		1868850	19,8211	20,0193	19,8211