

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
01.03.2019	36126664,47		1868850	19,3310	19,5243	19,3310
05.03.2019	36141633,88		1868850	19,3390	19,5324	19,3390
06.03.2019	36159008,29		1868850	19,3483	19,5418	19,3483
07.03.2019	36152219,49		1868850	19,3446	19,5380	19,3446
08.03.2019	36175300,97		1868850	19,3570	19,5506	19,3570
11.03.2019	36113790,53		1868850	19,3241	19,5173	19,3241
12.03.2019	35950269,85		1868850	19,2366	19,4290	19,2366
13.03.2019	35984644,18		1868850	19,2550	19,4476	19,2550
14.03.2019	35993216,47		1868850	19,2596	19,4522	19,2596
15.03.2019	35964391,52		1868850	19,2441	19,4365	19,2441