

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
01.04.2019	35988544,01		1868850	19,2571	19,4497	19,2571
02.04.2019	36027880,06		1868850	19,2781	19,4709	19,2781
03.04.2019	36011884,54		1868850	19,2695	19,4622	19,2695
04.04.2019	35979494,32		1868850	19,2522	19,4447	19,2522
05.04.2019	35974871,66		1868850	19,2497	19,4422	19,2497
08.04.2019	36077802,10		1868850	19,3048	19,4978	19,3048
09.04.2019	36012248,72		1868850	19,2697	19,4624	19,2697
10.04.2019	35958456,44		1868850	19,2410	19,4334	19,2410
11.04.2019	36209557,42		1868850	19,3753	19,5691	19,3753
12.04.2019	36203465,63		1868850	19,3721	19,5658	19,3721
15.04.2019	36188940,06		1868850	19,3643	19,5579	19,3643