

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
02.05.2019	36402058,54		1868850	19,4783	19,6731	19,4783
03.05.2019	36270560,30		1868850	19,4080	19,6021	19,4080
07.05.2019	36272006,23		1868850	19,4087	19,6028	19,4087
08.05.2019	36252784,63		1868850	19,3984	19,5924	19,3984
09.05.2019	36274850,62		1868850	19,4103	19,6044	19,4103
10.05.2019	36312103,71		1868850	19,4302	19,6245	19,4302
13.05.2019	36370296,59		1868850	19,4613	19,6559	19,4613
14.05.2019	36316417,89		1868850	19,4325	19,6268	19,4325
15.05.2019	36301928,48		1868850	19,4247	19,6189	19,4247