

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
03.06.2019	36705976,36		1868850	19,6409	19,8373	19,6409
04.06.2019	36667668,47		1868850	19,6204	19,8166	19,6204
05.06.2019	36657992,06		1868850	19,6153	19,8115	19,6153
06.06.2019	36545730,82		1868850	19,5552	19,7508	19,5552
07.06.2019	36531244,88		1868850	19,5474	19,7429	19,5474
10.06.2019	36556797,13		1868850	19,5611	19,7567	19,5611
11.06.2019	36559085,20		1868850	19,5623	19,7579	19,5623
12.06.2019	36548719,27		1868850	19,5568	19,7524	19,5568
13.06.2019	36497495,84		1868850	19,5294	19,7247	19,5294
14.06.2019	36480783,67		1868850	19,5204	19,7156	19,5204