

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
16.04.2019	36206019,50		1868850	19,3734	19,5671	19,3734
17.04.2019	36231447,05		1868850	19,3870	19,5809	19,3870
18.04.2019	36225270,72		1868850	19,3837	19,5775	19,3837
19.04.2019	36211098,58		1868850	19,3761	19,5699	19,3761
22.04.2019	36197770,61		1868850	19,3690	19,5627	19,3690
23.04.2019	35505766,59		1868850	18,9987	19,1887	18,9987
24.04.2019	36121198,82		1868850	19,3280	19,5213	19,3280
25.04.2019	36205611,27		1868850	19,3732	19,5669	19,3732
30.04.2019	36286531,62		1868850	19,4165	19,6107	19,4165