

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
16.01.2019	35908172,06		1868850	19,2140	19,4061	19,2140
17.01.2019	35740781,44		1868850	19,1245	19,3157	19,1245
18.01.2019	36092702,90		1868850	19,3128	19,5059	19,3128
21.01.2019	36114942,84		1868850	19,3247	19,5179	19,3247
22.01.2019	36125558,19		1868850	19,3304	19,5237	19,3304
23.01.2019	36125335,77		1868850	19,3302	19,5235	19,3302
24.01.2019	36142410,55		1868850	19,3394	19,5328	19,3394
25.01.2019	36141382,35		1868850	19,3388	19,5322	19,3388
28.01.2019	36156727,48		1868850	19,3470	19,5405	19,3470
29.01.2019	36267016,98		1868850	19,4061	19,6002	19,4061
30.01.2019	36251347,94		1868850	19,3977	19,5917	19,3977
31.01.2019	36402437,20		1868850	19,4785	19,6733	19,4785