

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
16.07.2019	36810467,20		1868850	19,6969	19,8939	19,6969
17.07.2019	36831785,95		1868850	19,7083	19,9054	19,7083
18.07.2019	36828387,97		1868850	19,7064	19,9035	19,7064
19.07.2019	36774493,00		1868850	19,6776	19,8744	19,6776
22.07.2019	36760700,34		1868850	19,6702	19,8669	19,6702
23.07.2019	36767006,68		1868850	19,6736	19,8703	19,6736
24.07.2019	36755674,04		1868850	19,6675	19,8642	19,6675
25.07.2019	36814027,01		1868850	19,6988	19,8958	19,6988
26.07.2019	36839046,70		1868850	19,7121	19,9092	19,7121
29.07.2019	36788806,62		1868850	19,6853	19,8822	19,6853
30.07.2019	36975491,94		1868850	19,7852	19,9831	19,7852
31.07.2019	36836168,55		1868850	19,7106	19,9077	19,7106