

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
18.03.2019	35961918,02		1868850	19,2428	19,4352	19,2428
19.03.2019	35970856,94		1868850	19,2476	19,4401	19,2476
20.03.2019	36043166,59		1868850	19,2863	19,4792	19,2863
21.03.2019	36112505,55		1868850	19,3234	19,5166	19,3234
22.03.2019	36106153,47		1868850	19,3200	19,5132	19,3200
25.03.2019	36031105,85		1868850	19,2798	19,4726	19,2798
26.03.2019	36013439,55		1868850	19,2704	19,4631	19,2704
27.03.2019	35983275,77		1868850	19,2542	19,4467	19,2542
28.03.2019	35990192,28		1868850	19,2579	19,4505	19,2579
29.03.2019	35987102,52		1868850	19,2563	19,4489	19,2563