

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
01.02.2019	36507478,44		1868850	19,5347	19,7300	19,5347
04.02.2019	36524938,91		1868850	19,5441	19,7395	19,5441
05.02.2019	36459957,69		1868850	19,5093	19,7044	19,5093
06.02.2019	36467214,22		1868850	19,5132	19,7083	19,5132
07.02.2019	36410059,02		1868850	19,4826	19,6774	19,4826
08.02.2019	36380908,50		1868850	19,4670	19,6617	19,4670
11.02.2019	36337699,77		1868850	19,4439	19,6383	19,4439
12.02.2019	36114340,95		1868850	19,3244	19,5176	19,3244
13.02.2019	36103986,44		1868850	19,3188	19,5120	19,3188
14.02.2019	36106446,39		1868850	19,3201	19,5133	19,3201
15.02.2019	36188368,54		1868850	19,3640	19,5576	19,3640