

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                          |
| 02.01.2019         | 36146811,25                      |   | 1868850                 | 19,3417                                | 19,5351            | 19,3417                    |
| 03.01.2019         | 36108578,29                      |   | 1868850                 | 19,3213                                | 19,5145            | 19,3213                    |
| 04.01.2019         | 36134471,20                      |   | 1868850                 | 19,3351                                | 19,5285            | 19,3351                    |
| 07.01.2019         | 36116248,21                      |   | 1868850                 | 19,3254                                | 19,5187            | 19,3254                    |
| 08.01.2019         | 36087546,71                      |   | 1868850                 | 19,3100                                | 19,5031            | 19,3100                    |
| 09.01.2019         | 36086937,51                      |   | 1868850                 | 19,3097                                | 19,5028            | 19,3097                    |
| 10.01.2019         | 36060120,96                      |   | 1868850                 | 19,2954                                | 19,4884            | 19,2954                    |
| 11.01.2019         | 36014146,99                      |   | 1868850                 | 19,2708                                | 19,4635            | 19,2708                    |
| 14.01.2019         | 35974715,83                      |   | 1868850                 | 19,2497                                | 19,4422            | 19,2497                    |
| 15.01.2019         | 35947375,65                      |   | 1868850                 | 19,2350                                | 19,4274            | 19,2350                    |