

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
01.07.2019	36927972,44		1868850	19,7597	19,9573	19,7597
02.07.2019	36858928,17		1868850	19,7228	19,9200	19,7228
03.07.2019	36865945,71		1868850	19,7265	19,9238	19,7265
04.07.2019	36845207,07		1868850	19,7154	19,9126	19,7154
05.07.2019	36895241,60		1868850	19,7422	19,9396	19,7422
08.07.2019	36889215,55		1868850	19,7390	19,9364	19,7390
09.07.2019	36918699,07		1868850	19,7548	19,9523	19,7548
10.07.2019	36842731,41		1868850	19,7141	19,9112	19,7141
11.07.2019	36868685,61		1868850	19,7280	19,9253	19,7280
12.07.2019	36793546,74		1868850	19,6878	19,8847	19,6878
15.07.2019	36840077,95		1868850	19,7127	19,9098	19,7127