

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
17.06.2019	36444771,17		1868850	19,5012	19,6962	19,5012
18.06.2019	36425956,53		1868850	19,4911	19,6860	19,4911
19.06.2019	36497283,85		1868850	19,5293	19,7246	19,5293
20.06.2019	36516143,90		1868850	19,5394	19,7348	19,5394
21.06.2019	36533367,97		1868850	19,5486	19,7441	19,5486
24.06.2019	36495539,07		1868850	19,5283	19,7236	19,5283
25.06.2019	36059706,89		1868850	19,2951	19,4881	19,2951
26.06.2019	36486375,02		1868850	19,5234	19,7186	19,5234
27.06.2019	36478158,18		1868850	19,5190	19,7142	19,5190
28.06.2019	36487668,15		1868850	19,5241	19,7193	19,5241