

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
16.05.2019	36376924,90		1868850	19,4649	19,6595	19,4649
17.05.2019	35804795,58		1868850	19,1587	19,3503	19,1587
20.05.2019	35785408,35		1868850	19,1484	19,3399	19,1484
21.05.2019	35770613,52		1868850	19,1404	19,3318	19,1404
22.05.2019	36215460,40		1868850	19,3785	19,5723	19,3785
23.05.2019	36416873,31		1868850	19,4862	19,6811	19,4862
27.05.2019	36522853,03		1868850	19,5430	19,7384	19,5430
28.05.2019	36499896,07		1868850	19,5307	19,7260	19,5307
29.05.2019	36236251,40		1868850	19,3896	19,5835	19,3896
30.05.2019	36341755,16		1868850	19,4461	19,6406	19,4461
31.05.2019	36606351,10		1868850	19,5876	19,7835	19,5876