

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
18.02.2019	36124535,20		1868850	19,3298	19,5231	19,3298
19.02.2019	35865185,24		1868850	19,1910	19,3829	19,1910
20.02.2019	35867498,23		1868850	19,1923	19,3842	19,1923
21.02.2019	35854530,25		1868850	19,1853	19,3772	19,1853
22.02.2019	35908117,74		1868850	19,2140	19,4061	19,2140
25.02.2019	35944872,08		1868850	19,2337	19,4260	19,2337
26.02.2019	35995025,79		1868850	19,2605	19,4531	19,2605
27.02.2019	35957151,26		1868850	19,2403	19,4327	19,2403
28.02.2019	36149496,26		1868850	19,3432	19,5366	19,3432