



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
03.09.2018	34448078,70		1815770	18,9716	19,1613	18,9716
04.09.2018	34549745,43		1815770	19,0276	19,2179	19,0276
05.09.2018	34556418,34		1815770	19,0313	19,2216	19,0313
07.09.2018	34522838,32		1815770	19,0128	19,2029	19,0128
10.09.2018	34512530,01		1815770	19,0071	19,1972	19,0071
11.09.2018	34507176,45		1815770	19,0042	19,1942	19,0042
12.09.2018	34530223,93		1816145	19,0129	19,2030	19,0129
13.09.2018	34523063,08		1816145	19,0090	19,1991	19,0090
14.09.2018	34181472,35		1816145	18,8209	19,0091	18,8209