

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
01.10.2018	34654291,22		1816656	19,0759	19,2667	19,0759
02.10.2018	34548544,17		1816656	19,0177	19,2079	19,0177
03.10.2018	34597513,59		1816656	19,0446	19,2350	19,0446
04.10.2018	34544349,94		1816656	19,0154	19,2056	19,0154
05.10.2018	34552107,66		1816656	19,0196	19,2098	19,0196
08.10.2018	34528998,33		1816656	19,0069	19,1970	19,0069
09.10.2018	34487400,51		1816656	18,9840	19,1738	18,9840
10.10.2018	34491688,05		1816656	18,9864	19,1763	18,9864
11.10.2018	34529561,79		1816656	19,0072	19,1973	19,0072
12.10.2018	34500650,36		1816656	18,9913	19,1812	18,9913
15.10.2018	34460100,55		1816656	18,9690	19,1587	18,9690