

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
16.10.2018	34458146,90		1816656	18,9679	19,1576	18,9679
17.10.2018	34445898,56		1816656	18,9612	19,1508	18,9612
18.10.2018	34471830,05		1816656	18,9754	19,1652	18,9754
19.10.2018	34448428,57		1816656	18,9625	19,1521	18,9625
22.10.2018	34426729,48		1816656	18,9506	19,1401	18,9506
23.10.2018	34723881,14		1816656	19,1142	19,3053	19,1142
24.10.2018	34688945,06		1816656	19,0949	19,2858	19,0949
25.10.2018	34742458,24		1816656	19,1244	19,3156	19,1244
26.10.2018	34730208,26		1816656	19,1177	19,3089	19,1177
29.10.2018	34410643,82		1816656	18,9418	19,1312	18,9418
30.10.2018	34487204,76		1816656	18,9839	19,1737	18,9839
31.10.2018	34460457,94		1816656	18,9692	19,1589	18,9692