

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
17.09.2018	34235226,48		1816145	18,8505	19,0390	18,8505
18.09.2018	34277900,94		1816145	18,8740	19,0627	18,8740
19.09.2018	34215513,00		1816145	18,8396	19,0280	18,8396
20.09.2018	34341852,97		1816145	18,9092	19,0983	18,9092
21.09.2018	34418982,33		1816145	18,9517	19,1412	18,9517
25.09.2018	34432059,15		1816145	18,9589	19,1485	18,9589
26.09.2018	34445839,62		1816145	18,9665	19,1562	18,9665
27.09.2018	34464524,46		1816656	18,9714	19,1611	18,9714
28.09.2018	34442697,13		1816656	18,9594	19,1490	18,9594