

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
17.12.2018	35499623,94		1868850	18,9954	19,1854	18,9954
18.12.2018	35560602,74		1868850	19,0281	19,2184	19,0281
19.12.2018	35287002,73		1868850	18,8817	19,0705	18,8817
20.12.2018	35385702,64		1868850	18,9345	19,1238	18,9345
21.12.2018	35443475,46		1868850	18,9654	19,1551	18,9654
27.12.2018	35947640,03		1868850	19,2352	19,4276	19,2352
28.12.2018	35894921,36		1868850	19,2070	19,3991	19,2070
31.12.2018	36144197,49		1868850	19,3403	19,5337	19,3403