

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
03.12.2018	35485377,74		1868850	18,9878	19,1777	18,9878
04.12.2018	35595168,94		1868850	19,0466	19,2371	19,0466
05.12.2018	35589762,64		1868850	19,0437	19,2341	19,0437
06.12.2018	35584466,81		1868850	19,0408	19,2312	19,0408
07.12.2018	35657428,96		1868850	19,0799	19,2707	19,0799
10.12.2018	35516981,93		1868850	19,0047	19,1947	19,0047
11.12.2018	35471154,41		1868850	18,9802	19,1700	18,9802
12.12.2018	35516490,91		1868850	19,0045	19,1945	19,0045
13.12.2018	35552040,77		1868850	19,0235	19,2137	19,0235
14.12.2018	35537661,55		1868850	19,0158	19,2060	19,0158