

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
02.07.2018	34725340,22		1815840	19,1236	19,3148	19,1236
03.07.2018	34663580,60		1815840	19,0896	19,2805	19,0896
04.07.2018	34645043,71		1815840	19,0793	19,2701	19,0793
05.07.2018	34622826,92		1815840	19,0671	19,2578	19,0671
06.07.2018	34644047,27		1815840	19,0788	19,2696	19,0788
09.07.2018	34669872,53		1815840	19,0930	19,2839	19,0930
10.07.2018	34747134,80		1815840	19,1356	19,3270	19,1356
11.07.2018	34695793,13		1815840	19,1073	19,2984	19,1073
12.07.2018	34687784,32		1815840	19,1029	19,2939	19,1029
13.07.2018	34716535,82		1815840	19,1187	19,3099	19,1187