

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
01.08.2018	34479216,07		1815834	18,9881	19,1780	18,9881
02.08.2018	34479348,18		1815834	18,9882	19,1781	18,9882
03.08.2018	34439383,97		1815834	18,9662	19,1559	18,9662
06.08.2018	34432081,40		1815834	18,9621	19,1517	18,9621
07.08.2018	34409103,82		1815834	18,9495	19,1390	18,9495
08.08.2018	34391601,78		1815834	18,9398	19,1292	18,9398
09.08.2018	34371500,64		1815834	18,9288	19,1181	18,9288
10.08.2018	34425105,26		1815884	18,9578	19,1474	18,9578
13.08.2018	34406603,45		1815884	18,9476	19,1371	18,9476
14.08.2018	34405228,70		1815884	18,9468	19,1363	18,9468
15.08.2018	34417825,09		1815712	18,9556	19,1452	18,9556