

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
01.11.2018	35426739,54		1868850	18,9564	19,1460	18,9564
02.11.2018	35419131,00		1868850	18,9524	19,1419	18,9524
05.11.2018	35350206,19		1868850	18,9155	19,1047	18,9155
06.11.2018	35503737,95		1868850	18,9976	19,1876	18,9976
07.11.2018	35217015,58		1868850	18,8442	19,0326	18,8442
08.11.2018	35176819,38		1868850	18,8227	19,0109	18,8227
09.11.2018	35492958,30		1868850	18,9919	19,1818	18,9919
12.11.2018	35588726,67		1868850	19,0431	19,2335	19,0431
13.11.2018	35609647,29		1868850	19,0543	19,2448	19,0543
14.11.2018	35596815,81		1868850	19,0474	19,2379	19,0474
15.11.2018	35583943,65		1868850	19,0406	19,2310	19,0406