

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
16.11.2018	35567130,43		1868850	19,0316	19,2219	19,0316
19.11.2018	35556169,91		1868850	19,0257	19,2160	19,0257
20.11.2018	35532889,98		1868850	19,0132	19,2033	19,0132
21.11.2018	35503871,53		1868850	18,9977	19,1877	18,9977
22.11.2018	35493976,69		1868850	18,9924	19,1823	18,9924
23.11.2018	35477927,83		1868850	18,9838	19,1736	18,9838
26.11.2018	35478113,81		1868850	18,9839	19,1737	18,9839
27.11.2018	35362571,49		1868850	18,9221	19,1113	18,9221
28.11.2018	35300097,12		1868850	18,8887	19,0776	18,8887
29.11.2018	35322809,48		1868850	18,9008	19,0898	18,9008
30.11.2018	35369497,55		1868850	18,9258	19,1151	18,9258