

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
16.07.2018	34621769,40		1815840	19,0665	19,2572	19,0665
17.07.2018	34615624,93		1815840	19,0631	19,2537	19,0631
18.07.2018	34570535,28		1815840	19,0383	19,2287	19,0383
19.07.2018	34589727,45		1815840	19,0489	19,2394	19,0489
20.07.2018	34578805,54		1815840	19,0429	19,2333	19,0429
23.07.2018	34601399,37		1815840	19,0553	19,2459	19,0553
24.07.2018	34625892,83		1815840	19,0688	19,2595	19,0688
25.07.2018	34646408,47		1815840	19,0801	19,2709	19,0801
26.07.2018	34423170,92		1815840	18,9572	19,1468	18,9572
27.07.2018	34413953,07		1815834	18,9521	19,1416	18,9521
30.07.2018	34376142,86		1815834	18,9313	19,1206	18,9313
31.07.2018	34415264,74		1815834	18,9529	19,1424	18,9529