

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
16.08.2018	34412408,74		1815712	18,9526	19,1421	18,9526
17.08.2018	34388723,71		1815712	18,9395	19,1289	18,9395
20.08.2018	34375636,36		1815712	18,9323	19,1216	18,9323
21.08.2018	34389644,20		1815712	18,9400	19,1294	18,9400
22.08.2018	34306399,08		1815712	18,8942	19,0831	18,8942
23.08.2018	34294938,07		1815712	18,8879	19,0768	18,8879
24.08.2018	34313709,83		1815712	18,8982	19,0872	18,8982
27.08.2018	34329027,59		1815770	18,9060	19,0951	18,9060
28.08.2018	34009472,50		1815770	18,7301	18,9174	18,7301
29.08.2018	34003150,59		1815770	18,7266	18,9139	18,7266
30.08.2018	34433991,36		1815770	18,9639	19,1535	18,9639
31.08.2018	34430279,43		1815770	18,9618	19,1514	18,9618