

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
02.04.2018	34710205,57		1815824	19,1154	19,3066	19,1154
03.04.2018	34817523,99		1815824	19,1745	19,3662	19,1745
04.04.2018	34642040,19		1815824	19,0779	19,2687	19,0779
05.04.2018	34668483,10		1815824	19,0924	19,2833	19,0924
10.04.2018	34670214,85		1815824	19,0934	19,2843	19,0934
11.04.2018	34752560,87		1815824	19,1387	19,3301	19,1387
12.04.2018	34793781,85		1815903	19,1606	19,3522	19,1606
13.04.2018	34798798,53		1815903	19,1634	19,3550	19,1634