

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
02.05.2018	34695453,89		1815903	19,1064	19,2975	19,1064
03.05.2018	34648184,37		1815903	19,0804	19,2712	19,0804
04.05.2018	34829847,79		1815903	19,1805	19,3723	19,1805
08.05.2018	34793101,92		1815903	19,1602	19,3518	19,1602
09.05.2018	34825232,82		1815903	19,1779	19,3697	19,1779
10.05.2018	34833573,83		1815903	19,1825	19,3743	19,1825
11.05.2018	34806911,64		1815903	19,1678	19,3595	19,1678
14.05.2018	34656001,91		1815903	19,0847	19,2755	19,0847
15.05.2018	34644746,17		1815903	19,0785	19,2693	19,0785