

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
16.05.2018	34625202,89		1815903	19,0678	19,2585	19,0678
17.05.2018	34614964,60		1815903	19,0621	19,2527	19,0621
18.05.2018	34639041,65		1815903	19,0754	19,2662	19,0754
21.05.2018	34646107,07		1815903	19,0793	19,2701	19,0793
22.05.2018	34722019,85		1815903	19,1211	19,3123	19,1211
23.05.2018	34707285,59		1815903	19,1130	19,3041	19,1130
25.05.2018	34709792,09		1815903	19,1143	19,3054	19,1143
28.05.2018	34726285,55		1815903	19,1234	19,3146	19,1234
29.05.2018	34836769,51		1815903	19,1843	19,3761	19,1843
30.05.2018	34844103,30		1815903	19,1883	19,3802	19,1883
31.05.2018	34819433,15		1815903	19,1747	19,3664	19,1747