

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
16.02.2018	34497859,68		1815824	18,9985	19,1885	18,9985
19.02.2018	34506490,17		1815824	19,0032	19,1932	19,0032
20.02.2018	34359261,39		1815824	18,9221	19,1113	18,9221
21.02.2018	34465404,80		1815824	18,9806	19,1704	18,9806
22.02.2018	34519671,29		1815824	19,0105	19,2006	19,0105
23.02.2018	34502419,37		1815824	19,0010	19,1910	19,0010
26.02.2018	34519457,79		1815824	19,0104	19,2005	19,0104
27.02.2018	34508250,48		1815824	19,0042	19,1942	19,0042
28.02.2018	34626720,01		1815824	19,0694	19,2601	19,0694