

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 |
| 16.03.2018 | 34741400,16 | | 1815824 | 19,1326 | 19,3239 | 19,1326 |
| 19.03.2018 | 34788872,05 | | 1815824 | 19,1587 | 19,3503 | 19,1587 |
| 20.03.2018 | 34736730,06 | | 1815824 | 19,1300 | 19,3213 | 19,1300 |
| 21.03.2018 | 34634034,17 | | 1815824 | 19,0735 | 19,2642 | 19,0735 |
| 22.03.2018 | 34714536,31 | | 1815824 | 19,1178 | 19,3090 | 19,1178 |
| 23.03.2018 | 34712269,52 | | 1815824 | 19,1165 | 19,3077 | 19,1165 |
| 26.03.2018 | 34569488,14 | | 1815824 | 19,0379 | 19,2283 | 19,0379 |
| 27.03.2018 | 34476974,30 | | 1815824 | 18,9870 | 19,1769 | 18,9870 |
| 28.03.2018 | 34513510,76 | | 1815824 | 19,0071 | 19,1972 | 19,0071 |
| 29.03.2018 | 34528981,81 | | 1815824 | 19,0156 | 19,2058 | 19,0156 |
| 30.03.2018 | 34676107,16 | | 1815824 | 19,0966 | 19,2876 | 19,0966 |