

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
16.04.2018	34812115,00		1815903	19,1707	19,3624	19,1707
17.04.2018	34799984,63		1815903	19,1640	19,3556	19,1640
18.04.2018	34809718,77		1815903	19,1694	19,3611	19,1694
19.04.2018	34693615,53		1815903	19,1054	19,2965	19,1054
20.04.2018	34693147,41		1815903	19,1052	19,2963	19,1052
23.04.2018	34648396,10		1815903	19,0805	19,2713	19,0805
24.04.2018	34694624,68		1815903	19,1060	19,2971	19,1060
25.04.2018	34681020,23		1815903	19,0985	19,2895	19,0985
26.04.2018	34727060,37		1815903	19,1239	19,3151	19,1239
27.04.2018	34684480,47		1815903	19,1004	19,2914	19,1004
30.04.2018	34761833,68		1815903	19,1430	19,3344	19,1430