

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
16.01.2018	34253814,93		1805889	18,9678	19,1575	18,9678
17.01.2018	34299773,20		1805889	18,9933	19,1832	18,9933
18.01.2018	34265045,37		1805889	18,9741	19,1638	18,9741
19.01.2018	34488207,07		1805889	19,0976	19,2886	19,0976
22.01.2018	34492566,70		1805889	19,1000	19,2910	19,1000
23.01.2018	34472639,50		1805889	19,0890	19,2799	19,0890
24.01.2018	34481473,27		1805889	19,0939	19,2848	19,0939
25.01.2018	34478146,08		1806044	19,0904	19,2813	19,0904
26.01.2018	34439571,97		1806044	19,0691	19,2598	19,0691
29.01.2018	34467952,51		1806044	19,0848	19,2756	19,0848
30.01.2018	34320559,96		1806044	19,0032	19,1932	19,0032
31.01.2018	34590125,24		1806044	19,1524	19,3439	19,1524