

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
18.06.2018	34658964,49		1815840	19,0870	19,2779	19,0870
19.06.2018	34725377,85		1815840	19,1236	19,3148	19,1236
20.06.2018	34748838,56		1815840	19,1365	19,3279	19,1365
21.06.2018	34686979,12		1815840	19,1024	19,2934	19,1024
22.06.2018	34670005,44		1815840	19,0931	19,2840	19,0931
25.06.2018	34698540,96		1815840	19,1088	19,2999	19,1088
26.06.2018	34643601,52		1815840	19,0786	19,2694	19,0786
27.06.2018	34650127,86		1815840	19,0821	19,2729	19,0821
28.06.2018	34669234,69		1815840	19,0927	19,2836	19,0927
29.06.2018	34673471,13		1815840	19,0950	19,2860	19,0950