

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
01.03.2018	34577534,28		1815824	19,0423	19,2327	19,0423
02.03.2018	34531800,77		1815824	19,0172	19,2074	19,0172
06.03.2018	34517577,66		1815824	19,0093	19,1994	19,0093
07.03.2018	33643301,15		1815824	18,5278	18,7131	18,5278
08.03.2018	33688974,43		1815824	18,5530	18,7385	18,5530
09.03.2018	34733003,32		1815824	19,1280	19,3193	19,1280
12.03.2018	34728420,81		1815824	19,1254	19,3167	19,1254
13.03.2018	34731579,30		1815824	19,1272	19,3185	19,1272
14.03.2018	34739903,20		1815824	19,1318	19,3231	19,1318
15.03.2018	34726343,57		1815824	19,1243	19,3155	19,1243