

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
02.01.2018	33855541,98		1805889	18,7473	18,9348	18,7473
03.01.2018	34044868,08		1805889	18,8521	19,0406	18,8521
04.01.2018	34019525,56		1805889	18,8381	19,0265	18,8381
05.01.2018	34127474,76		1805889	18,8979	19,0869	18,8979
08.01.2018	34263531,70		1805889	18,9732	19,1629	18,9732
09.01.2018	34236438,92		1805889	18,9582	19,1478	18,9582
10.01.2018	34051360,60		1805889	18,8557	19,0443	18,8557
11.01.2018	34133101,57		1805889	18,9010	19,0900	18,9010
12.01.2018	34152242,69		1805889	18,9116	19,1007	18,9116
15.01.2018	34231091,04		1805889	18,9553	19,1449	18,9553