

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
01.02.2018	34845836,01		1815452	19,1940	19,3859	19,1940
02.02.2018	34742188,77		1815452	19,1369	19,3283	19,1369
05.02.2018	34827580,09		1815452	19,1840	19,3758	19,1840
06.02.2018	34825494,88		1815452	19,1828	19,3746	19,1828
07.02.2018	34660663,36		1815452	19,0920	19,2829	19,0920
08.02.2018	34719386,95		1815452	19,1244	19,3156	19,1244
09.02.2018	34722778,82		1815452	19,1262	19,3175	19,1262
12.02.2018	34623775,76		1815824	19,0678	19,2585	19,0678
13.02.2018	34558469,95		1815824	19,0318	19,2221	19,0318
14.02.2018	34536833,80		1815824	19,0199	19,2101	19,0199
15.02.2018	34514055,80		1815824	19,0074	19,1975	19,0074