

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
01.06.2018	34878422,05		1815903	19,2072	19,3993	19,2072
04.06.2018	34881835,50		1815840	19,2098	19,4019	19,2098
05.06.2018	34224688,24		1815840	18,8479	19,0364	18,8479
06.06.2018	34206938,14		1815840	18,8381	19,0265	18,8381
07.06.2018	34651399,40		1815840	19,0828	19,2736	19,0828
08.06.2018	34645973,30		1815840	19,0799	19,2707	19,0799
11.06.2018	34660252,57		1815840	19,0877	19,2786	19,0877
12.06.2018	34641429,76		1815840	19,0774	19,2682	19,0774
13.06.2018	34651390,20		1815840	19,0828	19,2736	19,0828
14.06.2018	34627285,49		1815840	19,0696	19,2603	19,0696
15.06.2018	34655049,53		1815840	19,0849	19,2757	19,0849