

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:.....

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
02.10.2017	31262027,11		1698046	18,4106	18,5947	18,4106
03.10.2017	30791958,34		1698046	18,1338	18,3151	18,1338
04.10.2017	30912093,18		1698046	18,2045	18,3865	18,2045
05.10.2017	30928282,32		1698046	18,2140	18,3961	18,2140
06.10.2017	30939685,21		1698046	18,2208	18,4030	18,2208
09.10.2017	30903225,04		1698046	18,1993	18,3813	18,1993
10.10.2017	30905131,70		1698046	18,2004	18,3824	18,2004
11.10.2017	30896658,66		1698165	18,1941	18,3760	18,1941
12.10.2017	31509534,77		1698165	18,5550	18,7406	18,5550
13.10.2017	31483460,98		1698165	18,5397	18,7251	18,5397