

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
01.12.2016	27867817,30		1569210	17,7591	17,9367	17,7591
02.12.2016	27862275,48		1569210	17,7556	17,9332	17,7556
05.12.2016	27969098,13		1569210	17,8237	18,0019	17,8237
06.12.2016	27918344,86		1569210	17,7913	17,9692	17,7913
07.12.2016	27949054,14		1569210	17,8109	17,9890	17,8109
08.12.2016	27999326,45		1569210	17,8429	18,0213	17,8429
09.12.2016	28062142,10		1569210	17,8830	18,0618	17,8830
12.12.2016	28075475,35		1569210	17,8915	18,0704	17,8915
13.12.2016	28146518,57		1569210	17,9367	18,1161	17,9367
14.12.2016	28161745,01		1569210	17,9464	18,1259	17,9464
15.12.2016	28138364,64		1569210	17,9315	18,1108	17,9315