

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
18.09.2017	30323233,19		1643755	18,4475	18,6320	18,4475
19.09.2017	30117404,04		1643755	18,3223	18,5055	18,3223
20.09.2017	30110263,04		1643755	18,3180	18,5012	18,3180
21.09.2017	30209028,89		1643755	18,3781	18,5619	18,3781
25.09.2017	30157650,15		1643755	18,3468	18,5303	18,3468
26.09.2017	30055997,19		1643755	18,2850	18,4679	18,2850
27.09.2017	30190914,58		1644128	18,3629	18,5465	18,3629
28.09.2017	31098964,53		1698046	18,3146	18,4977	18,3146
29.09.2017	31347650,85		1698046	18,4610	18,6456	18,461