

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
16.11.2016	27809336,15		1569210	17,7219	17,8991	17,7219
17.11.2016	27811967,03		1569210	17,7235	17,9007	17,7235
18.11.2016	27811235,97		1569210	17,7231	17,9003	17,7231
21.11.2016	27774250,45		1569210	17,6995	17,8765	17,6995
22.11.2016	27816655,57		1569210	17,7265	17,9038	17,7265
23.11.2016	27721291,07		1569210	17,6658	17,8425	17,6658
24.11.2016	27705841,11		1569210	17,6559	17,8325	17,6559
25.11.2016	27786925,55		1569210	17,7076	17,8847	17,7076
28.11.2016	27799768,12		1569210	17,7158	17,8930	17,7158
29.11.2016	27811324,53		1569210	17,7231	17,9003	17,7231
30.11.2016	27814150,78		1569210	17,7249	17,9021	17,7249