

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
16.11.2017	31612435,56		1698271	18,6145	18,8006	18,6145
17.11.2017	31586254,21		1698271	18,5991	18,7851	18,5991
20.11.2017	31596685,56		1698271	18,6052	18,7913	18,6052
21.11.2017	31560800,10		1698271	18,5841	18,7699	18,5841
22.11.2017	31594506,91		1698271	18,6039	18,7899	18,6039
23.11.2017	31570926,43		1698271	18,5900	18,7759	18,5900
24.11.2017	31482497,68		1698271	18,5380	18,7234	18,5380
27.11.2017	31486206,64		1698271	18,5402	18,7256	18,5402
28.11.2017	31494611,58		1698271	18,5451	18,7306	18,5451
29.11.2017	31482912,87		1698271	18,5382	18,7236	18,5382
30.11.2017	33481659,75		1805087	18,5485	18,734	18,5485