

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
16.05.2017	29954834,48		1647518	18,1818	18,3636	18,1818
17.05.2017	29971624,19		1647518	18,1920	18,3739	18,1920
18.05.2017	29908403,53		1647518	18,1536	18,3351	18,1536
19.05.2017	29923021,99		1647518	18,1625	18,3441	18,1625
22.05.2017	29984099,67		1647518	18,1996	18,3816	18,1996
23.05.2017	29973281,07		1647518	18,1930	18,3749	18,1930
25.05.2017	29937899,42		1647518	18,1715	18,3532	18,1715
26.05.2017	29902592,78		1647558	18,1496	18,3311	18,1496
29.05.2017	29961306,92		1647558	18,1853	18,3672	18,1853
30.05.2017	29998162,06		1647558	18,2077	18,3898	18,2077
31.05.2017	30003591,30		1647558	18,2109	18,3930	18,2109