

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
16.10.2017	31447765,99		1698165	18,5187	18,7039	18,5187
17.10.2017	31459099,44		1698165	18,5253	18,7106	18,5253
18.10.2017	31489550,69		1698165	18,5433	18,7287	18,5433
19.10.2017	31514640,85		1698165	18,5581	18,7437	18,5581
20.10.2017	31534609,39		1698165	18,5698	18,7555	18,5698
23.10.2017	31502742,18		1698165	18,5510	18,7365	18,5510
24.10.2017	31462587,84		1698165	18,5274	18,7127	18,5274
25.10.2017	31378387,27		1698165	18,4778	18,6626	18,4778
26.10.2017	31381932,32		1698165	18,4799	18,6647	18,4799
27.10.2017	31383120,45		1698165	18,4806	18,6654	18,4806
30.10.2017	31451764,11		1698165	18,5210	18,7062	18,5210
31.10.2017	31522123,58		1698165	18,5625	18,7481	18,5625