

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
01.09.2017	30483087,17		1643755	18,5448	18,7302	18,5448
04.09.2017	30495998,58		1643755	18,5526	18,7381	18,5526
05.09.2017	30517618,08		1643755	18,5658	18,7515	18,5658
07.09.2017	30504060,81		1643755	18,5575	18,7431	18,5575
08.09.2017	30501807,57		1643755	18,5562	18,7418	18,5562
11.09.2017	30469929,54		1643755	18,5368	18,7222	18,5368
12.09.2017	30410396,80		1643755	18,5006	18,6856	18,5006
13.09.2017	30374515,59		1643755	18,4787	18,6635	18,4787
14.09.2017	30354038,28		1643755	18,4663	18,6510	18,4663
15.09.2017	30334829,48		1643755	18,4546	18,6391	18,4546