

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
17.10.2016	27548002,69		1569210	17,5553	17,7309	17,5553
18.10.2016	27519136,76		1569210	17,5369	17,7123	17,5369
19.10.2016	27517737,45		1569210	17,5360	17,7114	17,5360
20.10.2016	27481814,81		1569210	17,5132	17,6883	17,5132
21.10.2016	27509109,80		1569210	17,5305	17,7058	17,5305
24.10.2016	27503457,53		1569210	17,5269	17,7022	17,5269
25.10.2016	27523971,00		1569210	17,5400	17,7154	17,5400
26.10.2016	27543411,80		1569210	17,5524	17,7279	17,5524
27.10.2016	27532645,45		1569210	17,5455	17,7210	17,5455
28.10.2016	27537628,90		1569210	17,5487	17,7242	17,5487
31.10.2016	27576503,23		1569210	17,5735	17,7492	17,5735