

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
01.12.2017	33629262,16		1805087	18,6303	18,8166	18,6303
04.12.2017	33654258,03		1805087	18,6441	18,8305	18,6441
05.12.2017	33664632,08		1805087	18,6499	18,8364	18,6499
06.12.2017	33655158,97		1805087	18,6446	18,8310	18,6446
07.12.2017	33645324,28		1805087	18,6392	18,8256	18,6392
08.12.2017	33680807,39		1805087	18,6588	18,8454	18,6588
11.12.2017	33632068,26		1805087	18,6318	18,8181	18,6318
12.12.2017	33637746,44		1805751	18,6281	18,8144	18,6281
13.12.2017	33646228,40		1805751	18,6328	18,8191	18,6328
14.12.2017	33661033,84		1805751	18,6410	18,8274	18,6410
15.12.2017	33612466,57		1805751	18,6141	18,8002	18,6141