

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
16.06.2017	29862065,78		1647791	18,1225	18,3037	18,1225
19.06.2017	29883773,32		1647791	18,1357	18,3171	18,1357
20.06.2017	29868342,45		1647791	18,1263	18,3076	18,1263
21.06.2017	29952256,13		1647791	18,1772	18,3590	18,1772
22.06.2017	29961522,35		1647791	18,1828	18,3646	18,1828
23.06.2017	29939741,37		1647791	18,1696	18,3513	18,1696
26.06.2017	29970361,85		1647791	18,1882	18,3701	18,1882
27.06.2017	30002200,15		1647959	18,2057	18,3878	18,2057
28.06.2017	30066228,07		1647959	18,2445	18,4269	18,2445
29.06.2017	30156220,35		1647959	18,2991	18,4821	18,2991
30.06.2017	26832827,66		1464859	18,3177	18,5009	18,3177