

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
01.08.2017	30234051,22		1643807	18,3927	18,5766	18,3927
02.08.2017	30362870,20		1643807	18,4711	18,6558	18,4711
03.08.2017	30262263,51		1643807	18,4099	18,5940	18,4099
04.08.2017	30230659,40		1643807	18,3906	18,5745	18,3906
07.08.2017	29914710,71		1643807	18,1984	18,3804	18,1984
08.08.2017	29961354,62		1643807	18,2268	18,4091	18,2268
09.08.2017	30189229,64		1643807	18,3654	18,5491	18,3654
10.08.2017	30179868,55		1643807	18,3597	18,5433	18,3597
11.08.2017	30209756,12		1643807	18,3779	18,5617	18,3779
14.08.2017	30197831,20		1643807	18,3707	18,5544	18,3707
15.08.2017	30191419,87		1643807	18,3668	18,5505	18,3668