

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
01.11.2017	31625532,96		1698165	18,6234	18,8096	18,6234
02.11.2017	31626479,79		1698165	18,6239	18,8101	18,6239
03.11.2017	31639300,15		1698165	18,6315	18,8178	18,6315
06.11.2017	31707133,18		1698165	18,6714	18,8581	18,6714
07.11.2017	31497589,89		1698165	18,5480	18,7335	18,5480
08.11.2017	31490652,34		1698165	18,5439	18,7293	18,5439
09.11.2017	31540249,44		1698165	18,5731	18,7588	18,5731
10.11.2017	31543984,74		1698271	18,5742	18,7599	18,5742
13.11.2017	31514215,61		1698271	18,5566	18,7422	18,5566
14.11.2017	31488097,25		1698271	18,5413	18,7267	18,5413
15.11.2017	31649279,51		1698271	18,6362	18,8226	18,6362