

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
18.12.2017	33663418,54		1805751	18,6423	18,8287	18,6423
19.12.2017	33601248,24		1805751	18,6079	18,7940	18,6079
20.12.2017	33614746,58		1805751	18,6154	18,8016	18,6154
21.12.2017	33644018,30		1805751	18,6316	18,8179	18,6316
22.12.2017	33713236,96		1805751	18,6699	18,8566	18,6699
28.12.2017	33658587,14		1805751	18,6397	18,8261	18,6397
29.12.2017	33625154,97		1805751	18,6211	18,8073	18,6211