

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
17.07.2017	30320513,37		1643807	18,4453	18,6298	18,4453
18.07.2017	30326615,24		1643807	18,4490	18,6335	18,4490
19.07.2017	30274731,16		1643807	18,4174	18,6016	18,4174
20.07.2017	30326489,03		1643807	18,4489	18,6334	18,4489
21.07.2017	30304606,37		1643807	18,4356	18,6200	18,4356
24.07.2017	30307156,81		1643807	18,4372	18,6216	18,4372
25.07.2017	30306005,15		1643807	18,4365	18,6209	18,4365
26.07.2017	30286507,65		1643807	18,4246	18,6088	18,4246
27.07.2017	30306297,85		1643807	18,4367	18,6211	18,4367
28.07.2017	30183658,30		1643807	18,3620	18,5456	18,3620
31.07.2017	30156644,49		1643807	18,3456	18,5291	18,3456