

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
03.07.2017	30197889,31		1643228	18,3772	18,5610	18,3772
04.07.2017	30184809,58		1643228	18,3692	18,5529	18,3692
05.07.2017	30126213,25		1643228	18,3336	18,5169	18,3336
06.07.2017	30125028,25		1643228	18,3328	18,5161	18,3328
07.07.2017	30160106,20		1643228	18,3542	18,5377	18,3542
10.07.2017	30201046,89		1643228	18,3791	18,5629	18,3791
11.07.2017	30299017,38		1643228	18,4387	18,6231	18,4387
12.07.2017	30303174,16		1643807	18,4348	18,6191	18,4348
13.07.2017	30294726,83		1643807	18,4296	18,6139	18,4296
14.07.2017	30288083,43		1643807	18,4256	18,6099	18,4256