

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
16.03.2017	29697251,22		1646667	18,0348	18,2151	18,0348
17.03.2017	29684080,88		1646667	18,0268	18,2071	18,0268
20.03.2017	29746005,62		1646667	18,0644	18,2450	18,0644
21.03.2017	29644393,18		1646667	18,0027	18,1827	18,0027
22.03.2017	29666394,60		1646667	18,0160	18,1962	18,0160
23.03.2017	29619635,26		1646667	17,9876	18,1675	17,9876
24.03.2017	29686395,81		1646667	18,0282	18,2085	18,0282
27.03.2017	29674248,37		1646677	18,0207	18,2009	18,0207
28.03.2017	29608064,74		1646677	17,9805	18,1603	17,9805
29.03.2017	29556265,95		1646677	17,9490	18,1285	17,9490
30.03.2017	29557421,34		1646677	17,9497	18,1292	17,9497
31.03.2017	29586233,27		1646677	17,9672	18,1469	17,9672