

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
18.04.2017	29582564,56		1647330	17,9579	18,1375	17,9579
19.04.2017	29518804,01		1647330	17,9192	18,0984	17,9192
20.04.2017	29443848,86		1647330	17,8737	18,0524	17,8737
21.04.2017	29686449,79		1647330	18,0209	18,2011	18,0209
24.04.2017	29787617,97		1647330	18,0824	18,2632	18,0824
25.04.2017	29657461,45		1647330	18,0034	18,1834	18,0034
26.04.2017	29627128,51		1647330	17,9849	18,1647	17,9849
27.04.2017	29617672,41		1647330	17,9792	18,1590	17,9792
28.04.2017	29701265,83		1647330	18,0299	18,2102	18,0299