

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
03.04.2017	29634193.18		1646677	17.9964	18.1764	17.9964
04.04.2017	29598846.00		1646677	17.9749	18.1546	17.9749
05.04.2017	29708299.87		1646677	18.0414	18.2218	18.0414
06.04.2017	29742264.43		1646677	18.0620	18.2426	18.0620
07.04.2017	29778245.87		1646677	18.0838	18.2646	18.0838
10.04.2017	29896489.86		1646677	18.1556	18.3372	18.1556
11.04.2017	29935645.58		1646677	18.1794	18.3612	18.1794
12.04.2017	29921716.83		1647330	18.1638	18.3454	18.1638
13.04.2017	29588296.69		1647330	17.9614	18.1410	17.9614