

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
03.01.2017	29679369,40		1646667	18,0239	18,2041	18,0239
04.01.2017	29665755,08		1646667	18,0156	18,1958	18,0156
05.01.2017	29620782,64		1646667	17,9883	18,1682	17,9883
06.01.2017	29706205,73		1646667	18,0402	18,2206	18,0402
09.01.2017	29735117,26		1646667	18,0578	18,2384	18,0578
10.01.2017	29780915,22		1646667	18,0856	18,2665	18,0856
11.01.2017	29843063,87		1646667	18,1233	18,3045	18,1233
12.01.2017	29765040,75		1646667	18,0759	18,2567	18,0759
13.01.2017	29742133,80		1646667	18,0620	18,2426	18,062