

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
16.08.2017	30291993,78		1643807	18,4280	18,6123	18,4280
17.08.2017	30338217,05		1643807	18,4561	18,6407	18,4561
18.08.2017	30340349,85		1643807	18,4574	18,6420	18,4574
21.08.2017	30265724,99		1643807	18,4120	18,5961	18,4120
22.08.2017	30271477,39		1643807	18,4155	18,5997	18,4155
23.08.2017	30338526,68		1643807	18,4563	18,6409	18,4563
24.08.2017	30354075,89		1643807	18,4657	18,6504	18,4657
25.08.2017	30310064,76		1643807	18,4389	18,6233	18,4389
28.08.2017	30260236,16		1643807	18,4086	18,5927	18,4086
29.08.2017	30251046,19		1643755	18,4036	18,5876	18,4036
30.08.2017	30291627,48		1643755	18,4283	18,6126	18,4283
31.08.2017	30304113,98		1643755	18,4359	18,6203	18,4359