

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
01.03.2017	29637707,10		1646667	17,9986	18,1786	17,9986
02.03.2017	29630112,05		1646667	17,9940	18,1739	17,9940
06.03.2017	29493603,53		1646667	17,9111	18,0902	17,9111
07.03.2017	29478916,60		1646667	17,9022	18,0812	17,9022
08.03.2017	29678307,72		1646667	18,0233	18,2035	18,0233
09.03.2017	29679816,40		1646667	18,0242	18,2044	18,0242
10.03.2017	29658216,76		1646667	18,0111	18,1912	18,0111
13.03.2017	29675947,81		1646667	18,0218	18,2020	18,0218
14.03.2017	29708135,88		1646667	18,0414	18,2218	18,0414
15.03.2017	29678129,48		1646667	18,0232	18,2034	18,0232