

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
16.02.2017	29524187,85		1646667	17,9297	18,1090	17,9297
17.02.2017	29549358,57		1646667	17,9450	18,1245	17,9450
20.02.2017	29583841,85		1646667	17,9659	18,1456	17,9659
21.02.2017	29677671,44		1646667	18,0229	18,2031	18,0229
22.02.2017	29711860,78		1646667	18,0436	18,2240	18,0436
23.02.2017	29720245,50		1646667	18,0487	18,2292	18,0487
24.02.2017	29703224,60		1646667	18,0384	18,2188	18,0384
27.02.2017	29647153,36		1646667	18,0043	18,1843	18,0043
28.02.2017	29654630,54		1646667	18,0089	18,1890	18,0089