

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 |
| 02.05.2017 | 29997662,41 | | 1647330 | 18,2099 | 18,3920 | 18,2099 |
| 03.05.2017 | 30012841,24 | | 1647330 | 18,2191 | 18,4013 | 18,2191 |
| 04.05.2017 | 30187555,41 | | 1647330 | 18,3251 | 18,5084 | 18,3251 |
| 05.05.2017 | 30176133,17 | | 1647330 | 18,3182 | 18,5014 | 18,3182 |
| 09.05.2017 | 30183042,46 | | 1647330 | 18,3224 | 18,5056 | 18,3224 |
| 10.05.2017 | 30228144,81 | | 1647330 | 18,3498 | 18,5333 | 18,3498 |
| 11.05.2017 | 30256753,48 | | 1647330 | 18,3671 | 18,5508 | 18,3671 |
| 12.05.2017 | 30214021,20 | | 1647518 | 18,3391 | 18,5225 | 18,3391 |
| 15.05.2017 | 30197197,94 | | 1647518 | 18,3289 | 18,5122 | 18,3289 |