



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
16.01.2017	29745736,02		1646667	18,0642	18,2448	18,0642
17.01.2017	29744004,91		1646667	18,0632	18,2438	18,0632
18.01.2017	29722689,88		1646667	18,0502	18,2307	18,0502
19.01.2017	29701016,37		1646667	18,0371	18,2175	18,0371
20.01.2017	29700070,14		1646667	18,0365	18,2169	18,0365
23.01.2017	29703389,23		1646667	18,0385	18,2189	18,0385
24.01.2017	29708522,18		1646667	18,0416	18,2220	18,0416
25.01.2017	29700799,64		1646667	18,0369	18,2173	18,0369
26.01.2017	29644813,07		1646667	18,0029	18,1829	18,0029
27.01.2017	29643207,49		1646667	18,0019	18,1819	18,0019
30.01.2017	29604170,77		1646667	17,9782	18,1580	17,9782
31.01.2017	29595563,82		1646667	17,9730	18,1527	17,9730