

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
01.06.2017	30027835,94		1647558	18,2257	18,4080	18,2257
02.06.2017	30008999,02		1647558	18,2142	18,3963	18,2142
05.06.2017	30009708,57		1647558	18,2147	18,3968	18,2147
06.06.2017	30055815,97		1647558	18,2426	18,4250	18,2426
07.06.2017	29983013,62		1647558	18,1985	18,3805	18,1985
08.06.2017	30069985,86		1647558	18,2512	18,4337	18,2512
09.06.2017	30026348,24		1647558	18,2248	18,4070	18,2248
12.06.2017	30019861,98		1647791	18,2182	18,4004	18,2182
13.06.2017	30041675,23		1647791	18,2315	18,4138	18,2315
14.06.2017	30040086,52		1647791	18,2305	18,4128	18,2305
15.06.2017	29943525,98		1647791	18,1719	18,3536	18,1719