

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
01.11.2016	27674091,53		1569210	17,6357	17,8121	17,6357
02.11.2016	27825567,22		1569210	17,7322	17,9095	17,7322
03.11.2016	27835768,99		1569210	17,7387	17,9161	17,7387
04.11.2016	27772494,20		1569210	17,6984	17,8754	17,6984
07.11.2016	27826238,83		1569210	17,7326	17,9099	17,7326
08.11.2016	27878525,69		1569210	17,7660	17,9437	17,7660
09.11.2016	27906808,46		1569210	17,7840	17,9618	17,7840
10.11.2016	27845742,44		1569210	17,7451	17,9226	17,7451
11.11.2016	27853048,68		1569210	17,7497	17,9272	17,7497
14.11.2016	27837611,13		1569210	17,7399	17,9173	17,7399
15.11.2016	27791409,68		1569210	17,7104	17,8875	17,7104