

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
01.02.2017	29481048,15		1646667	17,9035	18,0825	17,9035
02.02.2017	29451088,18		1646667	17,8853	18,0642	17,8853
03.02.2017	29507894,64		1646667	17,9198	18,0990	17,9198
06.02.2017	29568836,09		1646667	17,9568	18,1364	17,9568
07.02.2017	29581990,37		1646667	17,9648	18,1444	17,9648
08.02.2017	29593637,49		1646667	17,9718	18,1515	17,9718
09.02.2017	29610179,73		1646667	17,9819	18,1617	17,9819
10.02.2017	29600977,50		1646667	17,9763	18,1561	17,9763
13.02.2017	29602198,25		1646667	17,9770	18,1568	17,9770
14.02.2017	29350463,09		1646667	17,8242	18,0024	17,8242
15.02.2017	29582094,84		1646667	17,9648	18,1444	17,9648