

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
18.04.2016	19126481,02		1118815	17,0953	17,2663	17,0953
19.04.2016	19128476,30		1118815	17,0971	17,2681	17,0971
20.04.2016	19130586,23		1118815	17,0990	17,2700	17,0990
21.04.2016	19139271,84		1118815	17,1067	17,2778	17,1067
22.04.2016	19208452,40		1118815	17,1686	17,3403	17,1686
25.04.2016	19219377,22		1118815	17,1783	17,3501	17,1783
26.04.2016	19175896,58		1118815	17,1395	17,3109	17,1395
27.04.2016	19174875,55		1118815	17,1386	17,3100	17,1386
28.04.2016	19136231,88		1118815	17,1040	17,2750	17,1040