

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
01.08.2016	26045582,68		1500728	17,3553	17,5289	17,3553
02.08.2016	26032040,12		1500728	17,3463	17,5198	17,3463
03.08.2016	26018214,19		1500728	17,3371	17,5105	17,3371
04.08.2016	26011205,15		1500728	17,3324	17,5057	17,3324
05.08.2016	26013498,84		1500728	17,3339	17,5072	17,3339
08.08.2016	26006217,37		1500728	17,3291	17,5024	17,3291
09.08.2016	26009229,12		1500728	17,3311	17,5044	17,3311
10.08.2016	26021864,09		1500728	17,3395	17,5129	17,3395
11.08.2016	26036356,23		1500728	17,3492	17,5227	17,3492
12.08.2016	27189136,75		1569210	17,3266	17,4999	17,3266
15.08.2016	27208943,76		1569210	17,3393	17,5127	17,3393