

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
01.04.2016	19244119,68		1118635	17,2032	17,3752	17,2032
04.04.2016	19137252,19		1118635	17,1077	17,2788	17,1077
05.04.2016	19153068,77		1118635	17,1218	17,2930	17,1218
06.04.2016	19122287,68		1118635	17,0943	17,2652	17,0943
07.04.2016	19126916,94		1118635	17,0984	17,2694	17,0984
08.04.2016	19123322,67		1118635	17,0952	17,2662	17,0952
11.04.2016	19147616,81		1118635	17,1169	17,2881	17,1169
12.04.2016	19139216,63		1118635	17,1094	17,2805	17,1094
13.04.2016	19133376,09		1118975	17,0990	17,2700	17,0990
14.04.2016	19126934,09		1118975	17,0933	17,2642	17,0933
15.04.2016	19104424,93		1118815	17,0756	17,2464	17,0756