

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
16.03.2016	19191225,35		1118635	17,1559	17,3275	17,1559
17.03.2016	19169995,18		1118635	17,1370	17,3084	17,1370
18.03.2016	19280088,01		1118635	17,2354	17,4078	17,2354
21.03.2016	19256588,18		1118635	17,2144	17,3865	17,2144
22.03.2016	19254304,26		1118635	17,2123	17,3844	17,2123
23.03.2016	19236900,79		1118635	17,1968	17,3688	17,1968
24.03.2016	19230730,63		1118635	17,1912	17,3631	17,1912
25.03.2016	19236166,33		1118635	17,1961	17,3681	17,1961
28.03.2016	19244980,64		1118635	17,2040	17,3760	17,2040
29.03.2016	19259401,15		1118635	17,2169	17,3891	17,2169
30.03.2016	19258191,48		1118635	17,2158	17,3880	17,2158
31.03.2016	19200886,54		1118635	17,1646	17,3362	17,1646