

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
03.05.2016	19172823,69		1118815	17,1367	17,3081	17,1367
04.05.2016	19155502,22		1118815	17,1212	17,2924	17,1212
05.05.2016	19179244,41		1119268	17,1355	17,3069	17,1355
09.05.2016	19182617,58		1119268	17,1385	17,3099	17,1385
10.05.2016	19448366,74		1136599	17,1110	17,2821	17,1110
11.05.2016	19441213,36		1136599	17,1047	17,2757	17,1047
12.05.2016	19434068,23		1136599	17,0984	17,2694	17,0984
13.05.2016	19434657,65		1136626	17,0986	17,2696	17,0986
14.05.2016	19730453,80		1153997	17,0975	17,2685	17,0975