

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
04.01.2016	17416531,95		1013608	17,1827	17,3545	17,1827
05.01.2016	17437594,23		1013608	17,2035	17,3755	17,2035
06.01.2016	17440573,08		1013608	17,2064	17,3785	17,2064
07.01.2016	17438610,30		1013608	17,2045	17,3765	17,2045
08.01.2016	17426151,37		1013608	17,1922	17,3641	17,1922
11.01.2016	17432930,27		1013608	17,1989	17,3709	17,1989
12.01.2016	17430961,74		1013723	17,1950	17,3670	17,1950
13.01.2016	17424595,18		1013723	17,1887	17,3606	17,1887
14.01.2016	17374042,30		1013723	17,1388	17,3102	17,1388
15.01.2016	17315725,13		1013723	17,0813	17,2521	17,0813