

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
01.07.2016	25917493,15		1500279	17,2751	17,4479	17,2751
04.07.2016	25854864,75		1500279	17,2334	17,4057	17,2334
05.07.2016	25855671,73		1500279	17,2339	17,4062	17,2339
06.07.2016	25844330,01		1500279	17,2263	17,3986	17,2263
07.07.2016	25835721,49		1500279	17,2206	17,3928	17,2206
08.07.2016	25896158,40		1500279	17,2609	17,4335	17,2609
11.07.2016	25900118,29		1500279	17,2635	17,4361	17,2635
12.07.2016	25898096,17		1500728	17,2570	17,4296	17,2570
13.07.2016	25890022,17		1500728	17,2516	17,4241	17,2516
14.07.2016	25895773,17		1500728	17,2555	17,4281	17,2555
15.07.2016	25882864,17		1500728	17,2469	17,4194	17,2469