

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
18.07.2016	25884478,15		1500728	17,2479	17,4204	17,2479
19.07.2016	25895349,44		1500728	17,2552	17,4278	17,2552
20.07.2016	25884995,53		1500728	17,2483	17,4208	17,2483
21.07.2016	25884607,82		1500728	17,2480	17,4205	17,2480
22.07.2016	25950792,97		1500728	17,2921	17,4650	17,2921
25.07.2016	25962635,72		1500728	17,3000	17,4730	17,3000
26.07.2016	25974441,10		1500728	17,3079	17,4810	17,3079
27.07.2016	25995027,33		1500728	17,3216	17,4948	17,3216
28.07.2016	25994421,44		1500728	17,3212	17,4944	17,3212
29.07.2016	26027386,07		1500728	17,3432	17,5166	17,3432