

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
01.09.2016	27390832,96		1569210	17,4552	17,6298	17,4552
02.09.2016	27373482,22		1569210	17,4441	17,6185	17,4441
07.09.2016	27425101,96		1569210	17,4770	17,6518	17,4770
08.09.2016	27428834,59		1569210	17,4794	17,6542	17,4794
09.09.2016	27438430,25		1569210	17,4855	17,6604	17,4855
10.09.2016	27430623,64		1569210	17,4805	17,6553	17,4805
12.09.2016	27515949,10		1569210	17,5349	17,7102	17,5349
13.09.2016	27459009,47		1569210	17,4986	17,6736	17,4986
14.09.2016	27467739,25		1569210	17,5042	17,6792	17,5042
15.09.2016	27423238,30		1569210	17,4758	17,6506	17,4758