

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
16.05.2016	19730082,20		1153997	17,0972	17,2682	17,0972
17.05.2016	19726844,99		1153997	17,0944	17,2653	17,0944
18.05.2016	19720356,62		1153997	17,0887	17,2596	17,0887
19.05.2016	19711242,46		1153997	17,0808	17,2516	17,0808
20.05.2016	19707067,18		1153997	17,0772	17,2480	17,0772
25.05.2016	19700995,11		1153997	17,0720	17,2427	17,0720
26.05.2016	19700975,32		1153997	17,0719	17,2426	17,0719
27.05.2016	19714824,13		1154272	17,0799	17,2507	17,0799
30.05.2016	19640519,69		1154272	17,0155	17,1857	17,0155
31.05.2016	19670097,62		1154272	17,0411	17,2115	17,0411