

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 |
| 16.11.2015 | 14834035,77 | | 874851 | 16,9561 | 17,1257 | 16,9561 |
| 17.11.2015 | 14798918,40 | | 874851 | 16,9159 | 17,0851 | 16,9159 |
| 18.11.2015 | 14816458,60 | | 874851 | 16,9360 | 17,1054 | 16,9360 |
| 19.11.2015 | 14804098,07 | | 874851 | 16,9219 | 17,0911 | 16,9219 |
| 20.11.2015 | 14805048,74 | | 874851 | 16,9229 | 17,0921 | 16,9229 |
| 23.11.2015 | 14797877,94 | | 874851 | 16,9147 | 17,0838 | 16,9147 |
| 24.11.2015 | 14815357,01 | | 874851 | 16,9347 | 17,1040 | 16,9347 |
| 25.11.2015 | 14790413,60 | | 874851 | 16,9062 | 17,0753 | 16,9062 |
| 26.11.2015 | 14785368,61 | | 874851 | 16,9004 | 17,0694 | 16,9004 |
| 27.11.2015 | 14788385,54 | | 874851 | 16,9039 | 17,0729 | 16,9039 |
| 30.11.2015 | 14797485,27 | | 874851 | 16,9143 | 17,0834 | 16,9143 |