

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
01.06.2016	19736994,76		1154272	17,0991	17,2701	17,0991
02.06.2016	19744579,20		1154272	17,1057	17,2768	17,1057
03.06.2016	19777813,23		1154272	17,1344	17,3057	17,1344
06.06.2016	19761846,16		1154272	17,1206	17,2918	17,1206
07.06.2016	19533225,70		1154272	16,9226	17,0918	16,9226
08.06.2016	19813633,76		1154272	17,1655	17,3372	17,1655
09.06.2016	19796927,53		1154272	17,1510	17,3225	17,1510
10.06.2016	19803702,77		1154272	17,1569	17,3285	17,1569
13.06.2016	19799003,96		1154272	17,1528	17,3243	17,1528
14.06.2016	19766679,10		1154272	17,1248	17,2960	17,1248
15.06.2016	19769714,94		1154272	17,1274	17,2987	17,1274