

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
01.03.2016	19189304,05		1118635	17,1542	17,3257	17,1542
02.03.2016	19184230,93		1118635	17,1497	17,3212	17,1497
07.03.2016	19198779,15		1118635	17,1627	17,3343	17,1627
08.03.2016	19186489,05		1118635	17,1517	17,3232	17,1517
09.03.2016	19152345,87		1118635	17,1212	17,2924	17,1212
10.03.2016	19134277,86		1118635	17,1050	17,2761	17,1050
11.03.2016	19134100,45		1118635	17,1049	17,2759	17,1049
12.03.2016	19149837,14		1118635	17,1189	17,2901	17,1189
14.03.2016	19169286,76		1118635	17,1363	17,3077	17,1363
15.03.2016	19233211,96		1118635	17,1935	17,3654	17,1935