

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
03.10.2016	27598314,70		1569210	17,5874	17,7633	17,5874
04.10.2016	27571756,49		1569210	17,5705	17,7462	17,5705
05.10.2016	27596658,90		1569210	17,5863	17,7622	17,5863
06.10.2016	27581593,19		1569210	17,5767	17,7525	17,5767
07.10.2016	27573667,67		1569210	17,5717	17,7474	17,5717
10.10.2016	27559489,87		1569210	17,5627	17,7383	17,5627
11.10.2016	27535024,46		1569210	17,5471	17,7226	17,5471
12.10.2016	27546084,68		1569210	17,5541	17,7296	17,5541
13.10.2016	27548506,42		1569210	17,5557	17,7313	17,5557
14.10.2016	27551188,09		1569210	17,5574	17,7330	17,5574