

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                          |
| 01.02.2016         | 17551346,68                      |   | 1013775                 | 17,3129                                | 17,4860            | 17,3129                    |
| 02.02.2016         | 17558200,83                      |   | 1013775                 | 17,3196                                | 17,4928            | 17,3196                    |
| 03.02.2016         | 17558873,07                      |   | 1013775                 | 17,3203                                | 17,4935            | 17,3203                    |
| 04.02.2016         | 17503682,56                      |   | 1013775                 | 17,2658                                | 17,4385            | 17,2658                    |
| 05.02.2016         | 17496811,80                      |   | 1013775                 | 17,2591                                | 17,4317            | 17,2591                    |
| 08.02.2016         | 17487222,59                      |   | 1013775                 | 17,2496                                | 17,4221            | 17,2496                    |
| 09.02.2016         | 17397886,33                      |   | 1013775                 | 17,1615                                | 17,3331            | 17,1615                    |
| 10.02.2016         | 17359604,99                      |   | 1013775                 | 17,1237                                | 17,2949            | 17,1237                    |
| 11.02.2016         | 17349877,28                      |   | 1013775                 | 17,1141                                | 17,2852            | 17,1141                    |
| 12.02.2016         | 17337134,46                      |   | 1013775                 | 17,1016                                | 17,2726            | 17,1016                    |
| 15.02.2016         | 17355888,98                      |   | 1014591                 | 17,1063                                | 17,2774            | 17,1063                    |