

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 |
| 16.02.2016 | 17349536,17 | | 1014591 | 17,1000 | 17,2710 | 17,1000 |
| 17.02.2016 | 17368176,29 | | 1014591 | 17,1184 | 17,2896 | 17,1184 |
| 18.02.2016 | 19138303,90 | | 1118699 | 17,1076 | 17,2787 | 17,1076 |
| 19.02.2016 | 19161699,40 | | 1118699 | 17,1286 | 17,2999 | 17,1286 |
| 22.02.2016 | 19150862,00 | | 1118635 | 17,1198 | 17,2910 | 17,1198 |
| 23.02.2016 | 19158407,05 | | 1118635 | 17,1266 | 17,2979 | 17,1266 |
| 24.02.2016 | 19154691,62 | | 1118635 | 17,1233 | 17,2945 | 17,1233 |
| 25.02.2016 | 19171282,16 | | 1118635 | 17,1381 | 17,3095 | 17,1381 |
| 26.02.2016 | 19171419,89 | | 1118635 | 17,1382 | 17,3096 | 17,1382 |
| 29.02.2016 | 19178249,64 | | 1118635 | 17,1443 | 17,3157 | 17,1443 |