

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
18.01.2016	17335197,03		1013723	17,1005	17,2715	17,1005
19.01.2016	17328738,63		1013723	17,0942	17,2651	17,0942
20.01.2016	17331481,53		1013723	17,0969	17,2679	17,0969
21.01.2016	17336405,83		1013723	17,1017	17,2727	17,1017
22.01.2016	17321087,99		1013723	17,0866	17,2575	17,0866
25.01.2016	17332451,59		1013723	17,0978	17,2688	17,0978
26.01.2016	17325488,40		1013723	17,0909	17,2618	17,0909
27.01.2016	17327884,17		1013775	17,0924	17,2633	17,0924
28.01.2016	17326611,55		1013775	17,0912	17,2621	17,0912
29.01.2016	17323849,23		1013775	17,0885	17,2594	17,0885