

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
16.12.2015	14834320,58		873880	16,9752	17,1450	16,9752
17.12.2015	14830632,72		873880	16,9710	17,1407	16,9710
18.12.2015	14874880,24		873880	17,0217	17,1919	17,0217
21.12.2015	14884179,88		873880	17,0323	17,2026	17,0323
22.12.2015	15374633,88		902963	17,0269	17,1972	17,0269
23.12.2015	15387404,21		902963	17,0410	17,2114	17,0410
28.12.2015	17266249,25		1013354	17,0387	17,2091	17,0387
29.12.2015	17313106,25		1013608	17,0807	17,2515	17,0807
30.12.2015	17474120,35		1013608	17,2395	17,4119	17,2395