

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
16.09.2016	27428897,24		1569210	17,4794	17,6542	17,4794
17.09.2016	27447134,87		1569210	17,4911	17,6660	17,4911
19.09.2016	27463548,91		1569210	17,5015	17,6765	17,5015
20.09.2016	27481408,29		1569210	17,5129	17,6880	17,5129
21.09.2016	27487380,58		1569210	17,5167	17,6919	17,5167
26.09.2016	27475514,60		1569210	17,5091	17,6842	17,5091
27.09.2016	27489726,34		1569210	17,5182	17,6934	17,5182
28.09.2016	27501353,47		1569210	17,5256	17,7009	17,5256
29.09.2016	27552424,57		1569210	17,5582	17,7338	17,5582
30.09.2016	27569511,06		1569210	17,5690	17,7447	17,5690