

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
16.06.2016	19819123,28		1154272	17,1702	17,3419	17,1702
17.06.2016	19856609,15		1154272	17,2027	17,3747	17,2027
20.06.2016	19669586,77		1154272	17,0407	17,2111	17,0407
21.06.2016	19708828,26		1154272	17,0747	17,2454	17,0747
22.06.2016	19716139,43		1154272	17,0810	17,2518	17,0810
23.06.2016	22233333,16		1299183	17,1133	17,2844	17,1133
24.06.2016	22387876,41		1299183	17,2323	17,4046	17,2323
27.06.2016	25884764,03		1500279	17,2533	17,4258	17,2533
28.06.2016	25882578,63		1500279	17,2518	17,4243	17,2518
29.06.2016	25805548,28		1500279	17,2005	17,3725	17,2005
30.06.2016	25828488,08		1500279	17,2158	17,3880	17,2158