

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
16.08.2016	27247173,02		1569210	17,3636	17,5372	17,3636
17.08.2016	27273682,56		1569210	17,3805	17,5543	17,3805
18.08.2016	27280617,20		1569210	17,3849	17,5587	17,3849
19.08.2016	27285902,94		1569210	17,3883	17,5622	17,3883
22.08.2016	27298304,55		1569210	17,3962	17,5702	17,3962
23.08.2016	27355460,15		1569210	17,4326	17,6069	17,4326
24.08.2016	27352302,09		1569210	17,4306	17,6049	17,4306
25.08.2016	27350385,78		1569210	17,4294	17,6037	17,4294
26.08.2016	27372891,92		1569210	17,4437	17,6181	17,4437
29.08.2016	27393153,04		1569210	17,4567	17,6313	17,4567
30.08.2016	27407245,75		1569210	17,4656	17,6403	17,4656
31.08.2016	27387305,33		1569210	17,4529	17,6274	17,4529