

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
01.10.2015	14870384,20		876489	16,9659	17,1356	16,9659
02.10.2015	14869937,34		876489	16,9653	17,1350	16,9653
05.10.2015	14856142,73		876489	16,9496	17,1191	16,9496
06.10.2015	14854894,90		876489	16,9482	17,1177	16,9482
07.10.2015	14810067,30		876489	16,8970	17,0660	16,8970
08.10.2015	14836767,19		876489	16,9275	17,0968	16,9275
09.10.2015	14796376,41		876489	16,8814	17,0502	16,8814
12.10.2015	14788409,55		876489	16,8723	17,0410	16,8723
13.10.2015	14791206,38		876489	16,8755	17,0443	16,8755
14.10.2015	14787641,72		876489	16,8715	17,0402	16,8715
15.10.2015	14796094,54		876489	16,8811	17,0499	16,8811