

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
16.01.2015	12831238,67		799720	16,0447	16,2051	16,0447
19.01.2015	12852095,22		799720	16,0707	16,2314	16,0707
20.01.2015	12852735,08		799720	16,0715	16,2322	16,0715
21.01.2015	12844564,19		799720	16,0613	16,2219	16,0613
22.01.2015	12857379,47		799720	16,0774	16,2382	16,0774
23.01.2015	12850138,07		799720	16,0683	16,2290	16,0683
24.01.2015	12861167,20		799720	16,0821	16,2429	16,0821
26.01.2015	12830497,21		797832	16,0817	16,2425	16,0817
27.01.2015	12829171,19		797832	16,0800	16,2408	16,0800
28.01.2015	12877143,61		797702	16,1428	16,3042	16,1428
29.01.2015	12985751,77		797702	16,2790	16,4418	16,2790
30.01.2015	13096422,63		803784	16,2935	16,4564	16,2935