

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
04.05.2015	13786855,03		834128	16,5285	16,6938	16,5285
05.05.2015	13790812,63		834128	16,5332	16,6985	16,5332
07.05.2015	13763790,81		834128	16,5008	16,6658	16,5008
08.05.2015	13714612,43		834128	16,4419	16,6063	16,4419
11.05.2015	13737250,09		832487	16,5015	16,6665	16,5015
12.05.2015	13663181,83		832745	16,4074	16,5715	16,4074
13.05.2015	13655168,56		832745	16,3978	16,5618	16,3978
14.05.2015	13638596,40		832745	16,3779	16,5417	16,3779
15.05.2015	13573389,10		832745	16,2996	16,4626	16,2996