

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
01.07.2015	14784755,60		875705	16,8833	17,0521	16,8833
02.07.2015	14796941,92		875705	16,8972	17,0662	16,8972
03.07.2015	14730449,26		875386	16,8274	16,9957	16,8274
06.07.2015	14710509,12		875386	16,8046	16,9726	16,8046
07.07.2015	14712316,62		875386	16,8067	16,9748	16,8067
08.07.2015	14712036,06		875386	16,8063	16,9744	16,8063
09.07.2015	14688862,48		875386	16,7799	16,9477	16,7799
10.07.2015	14700768,36		875580	16,7897	16,9576	16,7897
13.07.2015	14680672,87		875580	16,7668	16,9345	16,7668
14.07.2015	14704404,78		875580	16,7939	16,9618	16,7939
15.07.2015	14708591,15		875580	16,7987	16,9667	16,7987