

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
16.07.2015	14702253,27		875580	16,7914	16,9593	16,7914
17.07.2015	14740960,12		875580	16,8357	17,0041	16,8357
20.07.2015	14742417,56		875580	16,8373	17,0057	16,8373
21.07.2015	14745938,56		875580	16,8413	17,0097	16,8413
22.07.2015	14745229,30		875580	16,8405	17,0089	16,8405
23.07.2015	14696065,01		875580	16,7844	16,9522	16,7844
24.07.2015	14698626,86		875580	16,7873	16,9552	16,7873
27.07.2015	14693468,13		875656	16,7800	16,9478	16,7800
28.07.2015	14755895,98		875656	16,8512	17,0197	16,8512
29.07.2015	14821011,70		875656	16,9256	17,0949	16,9256
30.07.2015	14777189,08		875656	16,8756	17,0444	16,8756
31.07.2015	14807517,30		875656	16,9102	17,0793	16,9102