

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
02.02.2015	13584836,74		833194	16,3045	16,4675	16,3045
03.02.2015	13583586,87		833194	16,3030	16,4660	16,3030
04.02.2015	13586266,43		833194	16,3062	16,4693	16,3062
05.02.2015	13579645,21		833194	16,2983	16,4613	16,2983
06.02.2015	13580131,96		833194	16,2989	16,4619	16,2989
09.02.2015	13544817,84		833194	16,2565	16,4191	16,2565
10.02.2015	13533666,27		833194	16,2431	16,4055	16,2431
11.02.2015	13524803,48		833537	16,2258	16,3881	16,2258
12.02.2015	13513191,35		833537	16,2119	16,3740	16,2119
13.02.2015	13497756,03		833537	16,1933	16,3552	16,1933