

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
01.12.2015	14832933,47		874206	16,9673	17,1370	16,9673
02.12.2015	14831604,86		874206	16,9658	17,1355	16,9658
03.12.2015	14822278,39		873841	16,9622	17,1318	16,9622
04.12.2015	14808397,93		873841	16,9463	17,1158	16,9463
07.12.2015	14808030,17		873841	16,9459	17,1154	16,9459
08.12.2015	14875552,56		873841	17,0232	17,1934	17,0232
09.12.2015	14862287,74		873841	17,0080	17,1781	17,0080
10.12.2015	14871834,48		873880	17,0182	17,1884	17,0182
11.12.2015	14861588,59		873880	17,0064	17,1765	17,0064
12.12.2015	14869994,91		873880	17,0161	17,1863	17,0161
14.12.2015	14870214,23		873880	17,0163	17,1865	17,0163
15.12.2015	14863292,97		873880	17,0084	17,1785	17,0084