

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
16.12.2014	12269424,95		738767	16,6080	16,7741	16,6080
17.12.2014	12252239,43		738767	16,5847	16,7505	16,5847
18.12.2014	12264239,84		738767	16,6010	16,7670	16,6010
19.12.2014	12273630,68		738767	16,6137	16,7798	16,6137
22.12.2014	12263915,05		738767	16,6005	16,7665	16,6005
23.12.2014	12282633,69		738767	16,6259	16,7922	16,6259
29.12.2014	12284839,57		738767	16,6288	16,7951	16,6288
30.12.2014	12313287,99		739081	16,6603	16,8269	16,6603