

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
03.08.2015	14856724,61		875656	16,9664	17,1361	16,9664
04.08.2015	14802410,23		875656	16,9044	17,0734	16,9044
05.08.2015	14809527,07		875656	16,9125	17,0816	16,9125
06.08.2015	14805367,72		875656	16,9077	17,0768	16,9077
07.08.2015	14808615,81		875656	16,9115	17,0806	16,9115
10.08.2015	14812254,26		875656	16,9156	17,0848	16,9156
11.08.2015	14826780,65		875656	16,9322	17,1015	16,9322
12.08.2015	14830641,69		875896	16,9320	17,1013	16,9320
13.08.2015	14822131,80		875896	16,9223	17,0915	16,9223
14.08.2015	14838257,78		875896	16,9407	17,1101	16,9407