

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
18.05.2015	13564697,02		832745	16,2891	16,4520	16,2891
19.05.2015	13571670,61		832745	16,2975	16,4605	16,2975
20.05.2015	14273648,16		875271	16,3077	16,4708	16,3077
21.05.2015	14283418,48		875271	16,3189	16,4821	16,3189
22.05.2015	14168330,77		875271	16,1874	16,3493	16,1874
25.05.2015	14169181,41		875271	16,1883	16,3502	16,1883
26.05.2015	14285254,04		875271	16,3209	16,4841	16,3209
27.05.2015	14280222,82		875496	16,3110	16,4741	16,3110
28.05.2015	14264212,04		875496	16,2927	16,4556	16,2927
29.05.2015	14355812,76		875496	16,3973	16,5613	16,3973