

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
02.11.2015	14969630,13		874851	17,1111	17,2822	17,1111
03.11.2015	14952837,00		874851	17,0919	17,2628	17,0919
04.11.2015	14945019,23		874851	17,0829	17,2537	17,0829
05.11.2015	14926530,58		874851	17,0618	17,2324	17,0618
06.11.2015	14905499,25		874851	17,0378	17,2082	17,0378
09.11.2015	14871314,04		874851	16,9987	17,1687	16,9987
10.11.2015	14858322,22		874851	16,9838	17,1536	16,9838
11.11.2015	14853459,98		874851	16,9783	17,1481	16,9783
12.11.2015	14829819,07		874851	16,9513	17,1208	16,9513
13.11.2015	14839386,10		874851	16,9622	17,1318	16,9622