

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
16.04.2015	13816689,16		833853	16,5697	16,7354	16,5697
17.04.2015	13794846,16		833853	16,5435	16,7089	16,5435
20.04.2015	13810825,56		833853	16,5627	16,7283	16,5627
21.04.2015	13784742,47		833853	16,5314	16,6967	16,5314
22.04.2015	13776504,37		833853	16,5215	16,6867	16,5215
23.04.2015	13731346,85		833853	16,4673	16,6320	16,4673
24.04.2015	13705142,76		833853	16,4359	16,6003	16,4359
27.04.2015	13714372,99		834128	16,4416	16,6060	16,4416
28.04.2015	13734903,52		834128	16,4662	16,6309	16,4662
29.04.2015	13735814,76		834128	16,4673	16,6320	16,4673
30.04.2015	13734330,09		834128	16,4655	16,6302	16,4655