

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
17.08.2015	14831187,17		875896	16,9326	17,1019	16,9326
18.08.2015	14776636,60		875896	16,8703	17,0390	16,8703
19.08.2015	14812952,44		875896	16,9118	17,0809	16,9118
20.08.2015	14777884,71		875896	16,8717	17,0404	16,8717
21.08.2015	14775160,21		875896	16,8686	17,0373	16,8686
24.08.2015	14768459,43		875896	16,8610	17,0296	16,8610
25.08.2015	14709874,48		875896	16,7941	16,9620	16,7941
26.08.2015	14731909,32		876096	16,8154	16,9836	16,8154
27.08.2015	14744145,33		876096	16,8294	16,9977	16,8294
28.08.2015	14706243,46		876096	16,7861	16,9540	16,7861
31.08.2015	14723781,42		876096	16,8061	16,9742	16,8061