

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
01.09.2015	14775894,47		876096	16,8656	17,0343	16,8656
02.09.2015	14761445,00		876096	16,8491	17,0176	16,8491
03.09.2015	14720890,52		876096	16,8028	16,9708	16,8028
04.09.2015	14721683,60		876096	16,8037	16,9717	16,8037
07.09.2015	14724068,18		876096	16,8065	16,9746	16,8065
08.09.2015	14681475,57		876096	16,7578	16,9254	16,7578
09.09.2015	14684763,58		876096	16,7616	16,9292	16,7616
10.09.2015	14710128,80		876256	16,7875	16,9554	16,7875
11.09.2015	14702002,19		876256	16,7782	16,9460	16,7782
12.09.2015	14718227,24		876256	16,7967	16,9647	16,7967
14.09.2015	14718616,47		876256	16,7972	16,9652	16,7972
15.09.2015	14695737,08		876256	16,7711	16,9388	16,7711