

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
05.01.2015	12199567,04		739081	16,5064	16,6715	16,5064
06.01.2015	12175609,29		739081	16,4740	16,6387	16,4740
07.01.2015	12182535,46		739081	16,4834	16,6482	16,4834
08.01.2015	12181053,28		739081	16,4814	16,6462	16,4814
09.01.2015	12079804,51		739081	16,3444	16,5078	16,3444
12.01.2015	11959526,40		739353	16,1757	16,3375	16,1757
13.01.2015	11964522,58		739353	16,1824	16,3442	16,1824
14.01.2015	13919495,25		861720	16,1532	16,3147	16,1532
15.01.2015	12864041,73		799720	16,0857	16,2466	16,0857