

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
16.09.2015	14700913,39		876256	16,7770	16,9448	16,7770
17.09.2015	14717549,51		876256	16,7959	16,9639	16,7959
18.09.2015	14604878,49		876256	16,6674	16,8341	16,6674
23.09.2015	14675836,98		876256	16,7483	16,9158	16,7483
24.09.2015	14684207,19		876256	16,7579	16,9255	16,7579
25.09.2015	14720342,45		876489	16,7947	16,9626	16,7947
28.09.2015	14769116,40		876489	16,8503	17,0188	16,8503
29.09.2015	14779174,72		876489	16,8618	17,0304	16,8618
30.09.2015	14753027,38		876489	16,832	17,0003	16,832