

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
04.03.2015	13557729,34		833780	16,2606	16,4232	16,2606
05.03.2015	13574736,95		833780	16,2810	16,4438	16,2810
06.03.2015	13550966,13		833780	16,2524	16,4149	16,2524
09.03.2015	13551071,59		833780	16,2526	16,4151	16,2526
10.03.2015	13565219,96		833780	16,2695	16,4322	16,2695
11.03.2015	13552643,80		833780	16,2545	16,4170	16,2545
12.03.2015	13652705,65		833780	16,3745	16,5382	16,3745
13.03.2015	13650919,34		833780	16,3723	16,5360	16,3723