

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
01.04.2015	13829355,18		833780	16,5863	16,7522	16,5863
02.04.2015	13844676,07		833780	16,6047	16,7707	16,6047
03.04.2015	13834975,23		833780	16,5931	16,7590	16,5931
06.04.2015	13834730,13		833780	16,5928	16,7587	16,5928
07.04.2015	13804641,94		833780	16,5567	16,7223	16,5567
08.04.2015	13785710,18		833780	16,5340	16,6993	16,5340
09.04.2015	13802308,56		833780	16,5539	16,7194	16,5539
14.04.2015	13807805,60		833853	16,5590	16,7246	16,5590
15.04.2015	13815292,00		833853	16,5680	16,7337	16,5680