

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
01.06.2015	14510523,44		875496	16,5741	16,7398	16,5741
02.06.2015	14514840,77		875496	16,5790	16,7448	16,5790
03.06.2015	14514337,25		875496	16,5784	16,7442	16,5784
04.06.2015	14534261,10		875496	16,6012	16,7672	16,6012
05.06.2015	14523877,98		875496	16,5893	16,7552	16,5893
08.06.2015	14536205,63		875496	16,6034	16,7694	16,6034
09.06.2015	14550717,47		875496	16,6200	16,7862	16,6200
10.06.2015	14550499,26		875644	16,6169	16,7831	16,6169
11.06.2015	14548424,08		875644	16,6145	16,7806	16,6145
12.06.2015	14533107,63		875644	16,5971	16,7631	16,5971
15.06.2015	14531841,03		875644	16,5956	16,7616	16,5956