

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
16.02.2015	13518942,51		833537	16,2188	16,3810	16,2188
17.02.2015	13652052,92		833537	16,3785	16,5423	16,3785
18.02.2015	13498312,13		833537	16,1940	16,3559	16,1940
19.02.2015	13492923,71		833537	16,1876	16,3495	16,1876
20.02.2015	13480317,70		833537	16,1724	16,3341	16,1724
23.02.2015	13488662,10		833537	16,1824	16,3442	16,1824
24.02.2015	13508362,44		833537	16,2061	16,3682	16,2061
25.02.2015	13515491,31		833780	16,2099	16,3720	16,2099
26.02.2015	13531725,71		833780	16,2294	16,3917	16,2294
27.02.2015	13525856,22		833780	16,2223	16,3845	16,2223