

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
16.06.2015	14531427,87		875644	16,5951	16,7611	16,5951
17.06.2015	14467689,89		875644	16,5223	16,6875	16,5223
18.06.2015	14473579,76		875644	16,5291	16,6944	16,5291
19.06.2015	14504987,31		875644	16,5649	16,7305	16,5649
22.06.2015	14504133,30		875644	16,5640	16,7296	16,5640
23.06.2015	14420057,33		875644	16,4679	16,6326	16,4679
24.06.2015	14456546,05		875644	16,5096	16,6747	16,5096
25.06.2015	14540337,57		875705	16,6042	16,7702	16,6042
26.06.2015	14597276,11		875705	16,6692	16,8359	16,6692
29.06.2015	14658857,11		875705	16,7395	16,9069	16,7395
30.06.2015	14734492,80		875705	16,8259	16,9942	16,8259