

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
16.03.2015	13677767,91		833780	16,4045	16,5685	16,4045
17.03.2015	13764069,91		833780	16,5080	16,6731	16,5080
18.03.2015	13766427,63		833780	16,5109	16,6760	16,5109
19.03.2015	13760395,98		833780	16,5036	16,6686	16,5036
20.03.2015	13774319,14		833780	16,5203	16,6855	16,5203
21.03.2015	13755460,37		833780	16,4977	16,6627	16,4977
23.03.2015	13756028,42		833780	16,4984	16,6634	16,4984
24.03.2015	13727431,73		833780	16,4641	16,6287	16,4641
25.03.2015	13683885,11		833780	16,4119	16,5760	16,4119
26.03.2015	13730701,49		833780	16,4680	16,6327	16,4680
27.03.2015	13748685,57		833780	16,4896	16,6545	16,4896
30.03.2015	13779786,83		833780	16,5269	16,6922	16,5269
31.03.2015	13767404,44		833780	16,5120	16,6771	16,5120