

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
16.10.2015	14781660,52		876489	16,8646	17,0332	16,8646
19.10.2015	14776946,54		876489	16,8592	17,0278	16,8592
20.10.2015	14786878,99		874851	16,9022	17,0712	16,9022
21.10.2015	14801732,49		874851	16,9191	17,0883	16,9191
22.10.2015	14809355,39		874851	16,9279	17,0972	16,9279
23.10.2015	14818582,49		874851	16,9384	17,1078	16,9384
26.10.2015	14841431,49		874851	16,9645	17,1341	16,9645
27.10.2015	14925958,44		874851	17,0611	17,2317	17,0611
28.10.2015	14907725,67		874851	17,0403	17,2107	17,0403
29.10.2015	14915687,92		874851	17,0494	17,2199	17,0494
30.10.2015	14908650,18		874851	17,0414	17,2118	17,0414