

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
01.07.2014	11132386,58		669837	16,6195	16,7857	16,6195
02.07.2014	11118570,00		669837	16,5989	16,7649	16,5989
03.07.2014	11074901,81		669837	16,5337	16,6990	16,5337
04.07.2014	11045030,12		669837	16,4891	16,6540	16,4891
07.07.2014	11050040,77		669837	16,4966	16,6616	16,4966
08.07.2014	11024061,11		669837	16,4578	16,6224	16,4578
09.07.2014	11044000,07		669837	16,4876	16,6525	16,4876
10.07.2014	11052402,41		669903	16,4985	16,6635	16,4985
11.07.2014	11062855,88		669903	16,5141	16,6792	16,5141
14.07.2014	11044123,19		669903	16,4862	16,6511	16,4862
15.07.2014	10968853,43		669903	16,3738	16,5375	16,3738