

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
01.09.2014	11740615,80		706727	16,6127	16,7788	16,6127
02.09.2014	11688014,52		706727	16,5382	16,7036	16,5382
03.09.2014	11762458,18		706727	16,6436	16,8100	16,6436
04.09.2014	11799583,92		706727	16,6961	16,8631	16,6961
05.09.2014	11812373,01		706727	16,7142	16,8813	16,7142
08.09.2014	11809477,17		706727	16,7101	16,8772	16,7101
09.09.2014	11782920,40		706727	16,6725	16,8392	16,6725
10.09.2014	11750675,04		706897	16,6229	16,7891	16,6229
11.09.2014	11755945,45		706897	16,6304	16,7967	16,6304
12.09.2014	11771325,55		706897	16,6521	16,8186	16,6521
15.09.2014	11787799,17		706897	16,6754	16,8422	16,6754