

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
01.12.2014	12178510,72		738527	16,4903	16,6552	16,4903
02.12.2014	12186669,10		738527	16,5013	16,6663	16,5013
03.12.2014	12172456,72		738527	16,4821	16,6469	16,4821
04.12.2014	12212307,74		738527	16,5360	16,7014	16,5360
05.12.2014	12228945,99		738527	16,5586	16,7242	16,5586
08.12.2014	12308432,32		738527	16,6662	16,8329	16,6662
09.12.2014	12324727,01		738527	16,6883	16,8552	16,6883
10.12.2014	12307598,87		738767	16,6596	16,8262	16,6596
11.12.2014	12343647,06		738767	16,7084	16,8755	16,7084
12.12.2014	12386225,31		738767	16,7661	16,9338	16,7661
13.12.2014	12309037,67		738767	16,6616	16,8282	16,6616
15.12.2014	12312419,46		738767	16,6662	16,8329	16,6662