

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
16.06.2014	11219528,73		670209	16,7403	16,9077	16,7403
17.06.2014	11217610,50		670209	16,7375	16,9049	16,7375
18.06.2014	11184326,60		670209	16,6878	16,8547	16,6878
19.06.2014	11122043,60		670209	16,5949	16,7608	16,5949
20.06.2014	11069872,99		670209	16,5170	16,6822	16,5170
23.06.2014	10985090,59		670209	16,3905	16,5544	16,3905
24.06.2014	11039946,74		670209	16,4724	16,6371	16,4724
25.06.2014	11017352,54		670361	16,4350	16,5994	16,4350
26.06.2014	11101867,16		670361	16,5610	16,7266	16,5610
27.06.2014	11034655,22		670361	16,4608	16,6254	16,4608
30.06.2014	11015533,43		669837	16,4451	16,6096	16,4451