

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
17.03.2014	11364351,94		669414	16,9766	17,1464	16,9766
18.03.2014	11337028,79		669414	16,9358	17,1052	16,9358
19.03.2014	11295677,45		669414	16,8740	17,0427	16,8740
20.03.2014	11237627,99		669414	16,7873	16,9552	16,7873
21.03.2014	11202132,67		669414	16,7342	16,9015	16,7342
24.03.2014	11189455,14		669414	16,7153	16,8825	16,7153
25.03.2014	11196530,36		669414	16,7259	16,8932	16,7259
26.03.2014	11210274,81		669404	16,7467	16,9142	16,7467
27.03.2014	11203205,32		669404	16,7361	16,9035	16,7361
28.03.2014	11203080,18		669404	16,7359	16,9033	16,7359
31.03.2014	11270198,32		669404	16,8362	17,0046	16,8362