

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
16.05.2014	11395549,88		670049	17,0070	17,1771	17,0070
19.05.2014	11366990,28		670049	16,9644	17,1340	16,9644
20.05.2014	11321256,94		670049	16,8962	17,0652	16,8962
21.05.2014	11241114,06		670049	16,7766	16,9444	16,7766
22.05.2014	11235267,87		670049	16,7678	16,9355	16,7678
23.05.2014	11241082,27		670049	16,7765	16,9443	16,7765
26.05.2014	11239589,76		670049	16,7743	16,9420	16,7743
27.05.2014	11251718,54		670049	16,7924	16,9603	16,7924
28.05.2014	11286765,76		670209	16,8407	17,0091	16,8407
29.05.2014	11279594,04		670209	16,8300	16,9983	16,8300
30.05.2014	11315940,32		670209	16,8842	17,0530	16,8842
31.05.2014	11322138,01		670209	16,8934	17,0623	16,8934