

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
18.08.2014	11661398,97		706531	16,5051	16,6702	16,5051
19.08.2014	11673650,72		706531	16,5225	16,6877	16,5225
20.08.2014	11668946,83		706531	16,5158	16,6810	16,5158
21.08.2014	11629809,44		706531	16,4604	16,6250	16,4604
22.08.2014	11628743,33		706531	16,4589	16,6235	16,4589
25.08.2014	11654583,58		706531	16,4955	16,6605	16,4955
26.08.2014	11664303,31		706531	16,5093	16,6744	16,5093
27.08.2014	11672662,12		706727	16,5165	16,6817	16,5165
28.08.2014	11706375,63		706727	16,5642	16,7298	16,5642
29.08.2014	11715955,74		706727	16,5778	16,7436	16,5778