

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
16.10.2014	11746884,98		704048	16,6848	16,8516	16,6848
17.10.2014	11705983,59		704048	16,6267	16,7930	16,6267
20.10.2014	11710557,00		704048	16,6332	16,7995	16,6332
21.10.2014	12249477,99		737977	16,5987	16,7647	16,5987
22.10.2014	12269423,16		737977	16,6258	16,7921	16,6258
23.10.2014	12125751,24		737977	16,4311	16,5954	16,4311
24.10.2014	12104535,74		737977	16,4023	16,5663	16,4023
27.10.2014	12074861,23		738213	16,3569	16,5205	16,3569
28.10.2014	12080001,33		738213	16,3638	16,5274	16,3638
29.10.2014	12061579,48		738213	16,3389	16,5023	16,3389
30.10.2014	12122987,85		738213	16,4221	16,5863	16,4221
31.10.2014	12158992,10		738213	16,4708	16,6355	16,4708