

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
01.04.2014	11392425,48		669404	17,0188	17,1890	17,0188
02.04.2014	11402594,76		669404	17,0340	17,2043	17,0340
03.04.2014	11468299,49		669404	17,1321	17,3034	17,1321
04.04.2014	11473214,33		669404	17,1394	17,3108	17,1394
07.04.2014	11470995,91		669404	17,1361	17,3075	17,1361
08.04.2014	11401082,33		669404	17,0317	17,2020	17,0317
09.04.2014	11411186,88		669404	17,0468	17,2173	17,0468
10.04.2014	11397123,88		669735	17,0174	17,1876	17,0174
11.04.2014	11437935,52		669735	17,0783	17,2491	17,0783
14.04.2014	11417400,18		669735	17,0476	17,2181	17,0476
15.04.2014	11413521,42		669735	17,0418	17,2122	17,0418