

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
16.04.2014	11427816,97		669735	17,0632	17,2338	17,0632
17.04.2014	11467720,16		669735	17,1228	17,2940	17,1228
22.04.2014	11469670,67		669735	17,1257	17,2970	17,1257
23.04.2014	11469685,86		669735	17,1257	17,2970	17,1257
24.04.2014	11495887,73		669735	17,1648	17,3364	17,1648
25.04.2014	11486913,46		669735	17,1514	17,3229	17,1514
28.04.2014	11488616,52		669781	17,1528	17,3243	17,1528
29.04.2014	11473350,44		669781	17,1300	17,3013	17,1300
30.04.2014	11468726,97		669781	17,1231	17,2943	17,1231