

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
01.08.2014	11120105,66		670279	16,5903	16,7562	16,5903
04.08.2014	11084093,91		670279	16,5365	16,7019	16,5365
05.08.2014	11086874,44		670279	16,5407	16,7061	16,5407
06.08.2014	11021167,39		670279	16,4427	16,6071	16,4427
07.08.2014	10990390,98		670279	16,3967	16,5607	16,3967
08.08.2014	11045153,38		670279	16,4784	16,6432	16,4784
11.08.2014	11060698,90		670279	16,5016	16,6666	16,5016
12.08.2014	11057589,14		670279	16,4970	16,6620	16,4970
13.08.2014	11080161,51		670579	16,5233	16,6885	16,5233
14.08.2014	11658598,59		706531	16,5012	16,6662	16,5012
15.08.2014	11643218,02		706531	16,4794	16,6442	16,4794