

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
04.03.2014	11258426,25		669414	16,8183	16,9865	16,8183
05.03.2014	11257213,54		669414	16,8165	16,9847	16,8165
06.03.2014	11291972,35		669414	16,8684	17,0371	16,8684
07.03.2014	11321838,26		669414	16,9131	17,0822	16,9131
10.03.2014	11328310,66		669414	16,9227	17,0919	16,9227
11.03.2014	11312473,85		669414	16,8991	17,0681	16,8991
12.03.2014	11329088,55		669414	16,9239	17,0931	16,9239
13.03.2014	11305416,51		669414	16,8885	17,0574	16,8885
14.03.2014	11365810,13		669414	16,9787	17,1485	16,9787