

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
16.09.2014	11833177,49		706897	16,7396	16,9070	16,7396
17.09.2014	11821467,45		706897	16,7230	16,8902	16,7230
18.09.2014	11820715,97		706897	16,7220	16,8892	16,7220
19.09.2014	11724562,49		706897	16,5860	16,7519	16,5860
23.09.2014	11720796,44		706897	16,5806	16,7464	16,5806
24.09.2014	11752284,96		706897	16,6252	16,7915	16,6252
25.09.2014	11804472,03		707039	16,6956	16,8626	16,6956
26.09.2014	11875966,52		707039	16,7968	16,9648	16,7968
29.09.2014	11799698,48		707039	16,6889	16,8558	16,6889
30.09.2014	11827128,78		707039	16,7277	16,8950	16,7277