

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
17.11.2014	12207938,39		738388	16,5332	16,6985	16,5332
18.11.2014	12184892,65		738388	16,5020	16,6670	16,5020
19.11.2014	12181927,24		738388	16,4980	16,6630	16,4980
20.11.2014	12180513,75		738388	16,4961	16,6611	16,4961
21.11.2014	12193176,63		738388	16,5132	16,6783	16,5132
24.11.2014	12232761,49		738388	16,5668	16,7325	16,5668
25.11.2014	12186228,95		738388	16,5038	16,6688	16,5038
26.11.2014	12164370,68		738527	16,4711	16,6358	16,4711
27.11.2014	12194179,54		738527	16,5115	16,6766	16,5115
28.11.2014	12202676,83		738527	16,5230	16,6882	16,5230