

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
16.07.2014	10980698,77		669903	16,3915	16,5554	16,3915
17.07.2014	10998604,75		669903	16,4182	16,5824	16,4182
18.07.2014	10999165,81		669903	16,4190	16,5832	16,4190
21.07.2014	11019718,74		669903	16,4497	16,6142	16,4497
22.07.2014	10990565,88		669903	16,4062	16,5703	16,4062
23.07.2014	11010074,60		669903	16,4353	16,5997	16,4353
24.07.2014	11003824,89		669903	16,4260	16,5903	16,4260
25.07.2014	11100574,33		670279	16,5611	16,7267	16,5611
28.07.2014	11114646,83		670279	16,5821	16,7479	16,5821
29.07.2014	11061283,86		670279	16,5025	16,6675	16,5025
30.07.2014	11115985,08		670279	16,5841	16,7499	16,5841
31.07.2014	11130918,18		670279	16,6064	16,7725	16,6064