

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
02.06.2014	11321857,38		670209	16,8930	17,0619	16,8930
03.06.2014	11312737,30		670209	16,8794	17,0482	16,8794
04.06.2014	11297678,90		670209	16,8569	17,0255	16,8569
05.06.2014	11303337,97		670209	16,8654	17,0341	16,8654
06.06.2014	11251791,24		670209	16,7885	16,9564	16,7885
09.06.2014	11254487,73		670209	16,7925	16,9604	16,7925
10.06.2014	11245774,24		670209	16,7795	16,9473	16,7795
11.06.2014	11251847,41		670209	16,7886	16,9565	16,7886
12.06.2014	11244550,41		670209	16,7777	16,9455	16,7777
13.06.2014	11245175,37		670209	16,7786	16,9464	16,7786