

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
17.02.2014	11002397,37		669203	16,4410	16,6054	16,4410
18.02.2014	11291096,67		669203	16,8725	17,0412	16,8725
19.02.2014	11285543,28		669203	16,8642	17,0328	16,8642
20.02.2014	11278446,86		669203	16,8536	17,0221	16,8536
21.02.2014	11273195,98		669203	16,8457	17,0142	16,8457
24.02.2014	11291809,36		669203	16,8735	17,0422	16,8735
25.02.2014	11288612,04		669203	16,8687	17,0374	16,8687
26.02.2014	11301404,18		669203	16,8879	17,0568	16,8879
27.02.2014	11313705,10		669414	16,9009	17,0699	16,9009
28.02.2014	11240522,26		669414	16,7916	16,9595	16,7916