

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
03.11.2014	12255007,26		738213	16,6009	16,7669	16,6009
04.11.2014	12216293,20		738213	16,5485	16,7140	16,5485
05.11.2014	12202772,53		738213	16,5302	16,6955	16,5302
06.11.2014	12196114,53		738213	16,5211	16,6863	16,5211
07.11.2014	12218010,33		738213	16,5508	16,7163	16,5508
10.11.2014	12231892,54		738213	16,5696	16,7353	16,5696
11.11.2014	12232888,98		738213	16,5709	16,7366	16,5709
12.11.2014	12242159,73		738388	16,5796	16,7454	16,5796
13.11.2014	12219528,96		738388	16,5489	16,7144	16,5489
14.11.2014	12208529,56		738388	16,5340	16,6993	16,5340