

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
07.05.2014	11497194,32		669781	17,1656	17,3373	17,1656
08.05.2014	11442008,53		669781	17,0832	17,2540	17,0832
09.05.2014	11371991,90		669781	16,9787	17,1485	16,9787
10.05.2014	11375421,78		669781	16,9838	17,1536	16,9838
12.05.2014	11379762,11		670049	16,9835	17,1533	16,9835
13.05.2014	11416296,18		670049	17,0380	17,2084	17,0380
14.05.2014	11408738,55		670049	17,0267	17,1970	17,0267
15.05.2014	11389331,46		670049	16,9978	17,1678	16,9978