

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
16.01.2014	11097888,35		668604	16,5986	16,7646	16,5986
17.01.2014	11142591,93		668604	16,6655	16,8322	16,6655
20.01.2014	11051030,05		668604	16,5285	16,6938	16,5285
21.01.2014	11045013,15		668604	16,5195	16,6847	16,5195
22.01.2014	11040057,70		668604	16,5121	16,6772	16,5121
23.01.2014	11028671,26		668604	16,4951	16,6601	16,4951
24.01.2014	11045458,96		668604	16,5202	16,6854	16,5202
27.01.2014	11071212,16		668604	16,5587	16,7243	16,5587
28.01.2014	11075926,54		668903	16,5583	16,7239	16,5583
29.01.2014	11094479,52		668903	16,5861	16,7520	16,5861
30.01.2014	11162378,75		668903	16,6876	16,8545	16,6876
31.01.2014	11186972,83		668903	16,7244	16,8916	16,7244