

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
01.10.2014	11737733,75		703763	16,6785	16,8453	16,6785
02.10.2014	11701144,61		703736	16,6272	16,7935	16,6272
03.10.2014	11691648,83		703736	16,6137	16,7798	16,6137
06.10.2014	11687717,58		703736	16,6081	16,7742	16,6081
07.10.2014	11673861,92		703736	16,5884	16,7543	16,5884
08.10.2014	11745025,16		703736	16,6895	16,8564	16,6895
09.10.2014	11722879,28		703736	16,6581	16,8247	16,6581
10.10.2014	11776532,03		704048	16,7269	16,8942	16,7269
13.10.2014	11757982,45		704048	16,7005	16,8675	16,7005
14.10.2014	11793439,54		704048	16,7509	16,9184	16,7509
15.10.2014	11764432,23		704048	16,7097	16,8768	16,7097