

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
01.10.2013	9968379,20		633704	15,7303	15,8876	15,7303
02.10.2013	9975853,92		633704	15,7421	15,8995	15,7421
03.10.2013	9874034,73		633704	15,5815	15,7373	15,5815
04.10.2013	9877688,69		633704	15,5872	15,7431	15,5872
07.10.2013	9904538,13		633704	15,6296	15,7859	15,6296
08.10.2013	9902674,91		633704	15,6267	15,7830	15,6267
09.10.2013	9960198,78		633704	15,7174	15,8746	15,7174
10.10.2013	9926632,16		634220	15,6517	15,8082	15,6517
11.10.2013	9932092,08		634220	15,6603	15,8169	15,6603
14.10.2013	9934458,53		634220	15,6641	15,8207	15,6641
15.10.2013	9929173,34		634220	15,6557	15,8123	15,6557