

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
02.12.2013	10677768,10		668045	15,9836	16,1434	15,9836
03.12.2013	10655536,11		668045	15,9503	16,1098	15,9503
04.12.2013	10656347,34		668045	15,9515	16,1110	15,9515
05.12.2013	10713930,51		668045	16,0377	16,1981	16,0377
06.12.2013	10743319,11		668045	16,0817	16,2425	16,0817
09.12.2013	10795911,60		668045	16,1605	16,3221	16,1605
10.12.2013	10762223,46		668045	16,1100	16,2711	16,1100
11.12.2013	10816008,15		668186	16,1871	16,3490	16,1871
12.12.2013	10839035,02		668186	16,2216	16,3838	16,2216
13.12.2013	10894742,44		668186	16,3050	16,4681	16,3050
14.12.2013	10947253,01		668186	16,3835	16,5473	16,3835