

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                          |
| 03.02.2014         | 11162600,99                      |   | 668903                  | 16,6879                                | 16,8548            | 16,6879                    |
| 04.02.2014         | 11182714,87                      |   | 668903                  | 16,7180                                | 16,8852            | 16,7180                    |
| 05.02.2014         | 11180762,07                      |   | 668903                  | 16,7151                                | 16,8823            | 16,7151                    |
| 06.02.2014         | 11214804,14                      |   | 668903                  | 16,7660                                | 16,9337            | 16,7660                    |
| 07.02.2014         | 11225799,71                      |   | 668903                  | 16,7824                                | 16,9502            | 16,7824                    |
| 10.02.2014         | 11232452,82                      |   | 668903                  | 16,7923                                | 16,9602            | 16,7923                    |
| 11.02.2014         | 11251988,49                      |   | 668903                  | 16,8216                                | 16,9898            | 16,8216                    |
| 12.02.2014         | 11268778,34                      |   | 669203                  | 16,8391                                | 17,0075            | 16,8391                    |
| 13.02.2014         | 11267872,15                      |   | 669203                  | 16,8377                                | 17,0061            | 16,8377                    |
| 14.02.2014         | 11326114,74                      |   | 669203                  | 16,9248                                | 17,0940            | 16,9248                    |