

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
18.11.2013	10081204,24		634864	15,8793	16,0381	15,8793
19.11.2013	10329545,25		634864	15,7298	15,8871	15,7298
20.11.2013	10377782,12		656687	15,8032	15,9612	15,8032
21.11.2013	10420055,61		656687	15,8676	16,0263	15,8676
22.11.2013	10445002,06		656687	15,9056	16,0647	15,9056
25.11.2013	10417829,93		656687	15,8642	16,0228	15,8642
26.11.2013	10560054,30		667920	15,8104	15,9685	15,8104
27.11.2013	10535182,70		667920	15,7731	15,9308	15,7731
28.11.2013	10538698,02		668045	15,7754	15,9332	15,7754
29.11.2013	10625306,83		668045	15,9051	16,0642	15,9051