

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
01.11.2013	10072401,41		634528	15,8738	16,0325	15,8738
04.11.2013	10112387,69		634528	15,9369	16,0963	15,9369
05.11.2013	9949591,98		634528	15,6803	15,8371	15,6803
06.11.2013	10044547,37		634528	15,8300	15,9883	15,8300
07.11.2013	10015571,38		634528	15,7843	15,9421	15,7843
08.11.2013	10006464,70		634528	15,7699	15,9276	15,7699
11.11.2013	10031644,34		634528	15,8096	15,9677	15,8096
12.11.2013	10024091,42		634864	15,7894	15,9473	15,7894
13.11.2013	10033153,56		634864	15,8036	15,9616	15,8036
14.11.2013	10080883,77		634864	15,8788	16,0376	15,8788
15.11.2013	10079863,16		634864	15,8772	16,0360	15,8772