

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
16.12.2013	10947795,28		668186	16,3844	16,5482	16,3844
17.12.2013	10937898,15		668186	16,3695	16,5332	16,3695
18.12.2013	10931304,31		668186	16,3597	16,5233	16,3597
19.12.2013	10965664,02		668186	16,4111	16,5752	16,4111
20.12.2013	10994103,06		668186	16,4537	16,6182	16,4537
21.12.2013	10980122,12		668186	16,4327	16,5970	16,4327
27.12.2013	10983731,24		668186	16,4381	16,6025	16,4381
30.12.2013	10702797,61		668384	16,0129	16,1730	16,0129