

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
02.01.2014	10697997,14		668384	16,0058	16,1659	16,0058
03.01.2014	10700168,90		668384	16,0090	16,1691	16,0090
06.01.2014	11075074,47		668384	16,5699	16,7356	16,5699
07.01.2014	11011071,19		668384	16,4742	16,6389	16,4742
08.01.2014	11059029,15		668384	16,5459	16,7114	16,5459
09.01.2014	11108785,05		668384	16,6204	16,7866	16,6204
10.01.2014	11089016,18		668604	16,5853	16,7512	16,5853
13.01.2014	11090841,38		668604	16,5881	16,7540	16,5881
14.01.2014	11083348,91		668604	16,5769	16,7427	16,5769
15.01.2014	11074276,49		668604	16,5633	16,7289	16,5633