

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
16.10.2013	9966960,80		634220	15,7153	15,8725	15,7153
17.10.2013	9969849,23		634220	15,7199	15,8771	15,7199
18.10.2013	10009510,90		634220	15,7824	15,9402	15,7824
21.10.2013	10012465,66		634220	15,7871	15,9450	15,7871
22.10.2013	10016945,68		634220	15,7941	15,9520	15,7941
23.10.2013	10021762,57		634220	15,8017	15,9597	15,8017
24.10.2013	9970356,73		634220	15,7207	15,8779	15,7207
25.10.2013	9970877,70		634528	15,7138	15,8709	15,7138
28.10.2013	9925337,32		634528	15,6421	15,7985	15,6421
29.10.2013	9925260,99		634528	15,6420	15,7984	15,6420
30.10.2013	9902059,86		634528	15,6054	15,7615	15,6054
31.10.2013	10000853,39		634528	15,7611	15,9187	15,7611