

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
01.08.2013	9786065,05		633739	15,4418	15,5962	15,4418
02.08.2013	9761808,48		633739	15,4035	15,5575	15,4035
05.08.2013	9717305,72		633739	15,3333	15,4866	15,3333
06.08.2013	9744475,00		633739	15,3762	15,5300	15,3762
07.08.2013	9722757,11		633739	15,3419	15,4953	15,3419
08.08.2013	9712086,99		633739	15,3251	15,4784	15,3251
09.08.2013	9674349,96		633739	15,2655	15,4182	15,2655
12.08.2013	9698201,69		633739	15,3031	15,4561	15,3031
13.08.2013	9699377,37		633739	15,3050	15,4581	15,3050
14.08.2013	9710019,10		633739	15,3218	15,4750	15,3218
15.08.2013	9806366,68		633739	15,4738	15,6285	15,4738