

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
02.09.2013	9812479,17		633847	15,4808	15,6356	15,4808
03.09.2013	9850818,52		633847	15,5413	15,6967	15,5413
04.09.2013	9848714,93		633847	15,5380	15,6934	15,5380
05.09.2013	9858599,22		633847	15,5536	15,7091	15,5536
09.09.2013	9838045,21		633847	15,5212	15,6764	15,5212
10.09.2013	9825713,42		633943	15,4994	15,6544	15,4994
11.09.2013	9826593,26		633943	15,5008	15,6558	15,5008
12.09.2013	9814625,16		633943	15,4819	15,6367	15,4819
13.09.2013	9827400,34		633943	15,5020	15,6570	15,5020