

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
16.08.2013	9757226,50		633739	15,3963	15,5503	15,3963
19.08.2013	9734100,26		633739	15,3598	15,5134	15,3598
20.08.2013	9809813,56		633739	15,4793	15,6341	15,4793
21.08.2013	9857172,71		633739	15,5540	15,7095	15,5540
22.08.2013	9797510,21		633739	15,4599	15,6145	15,4599
23.08.2013	9867421,97		633739	15,5702	15,7259	15,5702
26.08.2013	9837984,28		633872	15,5205	15,6757	15,5205
27.08.2013	9856882,40		633872	15,5503	15,7058	15,5503
28.08.2013	9852459,56		633872	15,5433	15,6987	15,5433
29.08.2013	9792203,49		633847	15,4488	15,6033	15,4488
30.08.2013	9829175,03		633847	15,5072	15,6623	15,5072