

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
16.09.2013	9844458,34		633704	15,5348	15,6901	15,5348
17.09.2013	9841186,34		633704	15,5296	15,6849	15,5296
18.09.2013	9849917,63		633704	15,5434	15,6988	15,5434
19.09.2013	9894971,45		633704	15,6145	15,7706	15,6145