

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
16/7/2013	9562366,36		633 478	15,0950	15,2460	15,0950
17/7/2013	9548112,10		633 478	15,0725	15,2232	15,0725
18/7/2013	9595293,56		633 478	15,1470	15,2985	15,1470
19/7/2013	9597224,62		633 478	15,1501	15,3016	15,1501
22/7/2013	9565624,33		633 478	15,1002	15,2512	15,1002
23/7/2013	9608129,65		633 478	15,1673	15,3190	15,1673
24/7/2013	9638016,94		633 739	15,2082	15,3603	15,2082
25/7/2013	9597228,72		633 739	15,1438	15,2952	15,1438
26/7/2013	9676832,75		633 739	15,2694	15,4221	15,2694
29/7/2013	9695498,21		633 739	15,2989	15,4519	15,2989
30/7/2013	9695499,37		633 739	15,2989	15,4519	15,2989
31/7/2013	9716809,51		633 739	15,3325	15,4858	15,3325