

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
1/7/2013	8130895,68		531 822	15,2888	15,4417	15,2888
2/7/2013	8070894,80		531 822	15,1759	15,3277	15,1759
3/7/2013	8082870,48		531 822	15,1985	15,3505	15,1985
4/7/2013	8081555,08		531 822	15,1960	15,3480	15,1960
5/7/2013	8076947,83		531 822	15,1873	15,3392	15,1873
8/7/2013	7892609,15		518 836	15,2121	15,3642	15,2121
9/7/2013	7910318,43		519 688	15,2213	15,3735	15,2213
10/7/2013	7916172,85		519 688	15,2325	15,3848	15,2325
11/7/2013	7687054,33		519 688	14,7917	14,9396	14,7917
12/7/2013	9429877,23		633 478	14,8859	15,0348	14,8859
15/7/2013	9464648,06		633 478	14,9408	15,0902	14,9408