

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: ИД Селект Баланс АД 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
1/2/2013	7027495,38		484 640	14,5004	14,6454	14,5004
4/2/2013	6809199,78		484 640	14,0500	14,1905	14,0500
5/2/2013	6901902,26		484 640	14,2413	14,3837	14,2413
6/2/2013	6828678,47		484 640	14,0902	14,2311	14,0902
7/2/2013	6875621,57		484 640	14,1871	14,3290	14,1871
8/2/2013	6874090,28		484 640	14,1839	14,3257	14,1839
11/2/2013	6807079,53		484 640	14,0456	14,1861	14,0456
12/2/2013	6833280,73		484 640	14,0997	14,2407	14,0997
13/2/2013	6857516,50		484 640	14,1497	14,2912	14,1497
14/2/2013	6850871,50		484 640	14,1360	14,2774	14,1360
15/2/2013	6990024,32		484 640	14,4231	14,5673	14,4231