

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
1/3/2013	6935964,95		484 948	14,3025	14,4455	14,3025
4/3/2013	6733278,16		484 948	13,8845	14,0233	13,8845
5/3/2013	6778658,78		484 948	13,9781	14,1179	13,9781
6/3/2013	6865721,09		484 948	14,1576	14,2992	14,1576
7/3/2013	6874576,99		484 948	14,1759	14,3177	14,1759
8/3/2013	6801163,90		484 948	14,0245	14,1647	14,0245
11/3/2013	6893973,32		485 216	14,2081	14,3502	14,2081
12/3/2013	6727525,29		485 216	13,8650	14,0037	13,8650
13/3/2013	6724366,12		485 216	13,8585	13,9971	13,8585
14/3/2013	6736230,82		485 216	13,8830	14,0218	13,8830
15/3/2013	6732084,23		485 216	13,8744	14,0131	13,8744