

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
7/5/2013	7497911,16		531 822	14,0985	14,2395	14,0985
8/5/2013	7419573,76		531 822	13,9512	14,0907	13,9512
9/5/2013	7598900,25		531 822	14,2884	14,4313	14,2884
10/5/2013	7384430,22		531 822	13,8852	14,0241	13,8852
13/5/2013						
14/5/2013						
15/5/2013						

Съветът на директорите на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД и Съветът на директорите на ИД „Селект Баланс“ АД оповестяват, че считано от 13.05.2013 г. до 30.06.2013 г. (включително) спират емитирането и обратното изкупуване на акции на ИД „Селект Баланс“ АД, поради технически причини, свързани с процедурата по преобразуване на дружеството в Договорен фонд „Селект Баланс“.