

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
3/9/2012	6309082,54		483 008	13,0621	13,1927	13,0621
4/9/2012	6269996,01		483 008	12,9811	13,1109	12,9811
5/9/2012	6302646,02		483 008	13,0487	13,1792	13,0487
10/9/2012	6293059,15		483 008	13,0289	13,1592	13,0289
11/9/2012	6259326,04		483 152	12,9552	13,0848	12,9552
12/9/2012	6293316,91		483 152	13,0255	13,1558	13,0255
13/9/2012	6302075,26		483 152	13,0437	13,1741	13,0437
14/9/2012	6298082,60		483 152	13,0354	13,1658	13,0354