

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
1/10/2012	6423080,26		483 257	13,2912	13,4241	13,2912
2/10/2012	6417428,67		483 257	13,2795	13,4123	13,2795
3/10/2012	6393131,2		483 257	13,2293	13,3616	13,2293
4/10/2012	6376839,62		483 257	13,1955	13,3275	13,1955
5/10/2012	6387324,00		483 257	13,2172	13,3494	13,2172
8/10/2012	6401737,51		483 257	13,2471	13,3796	13,2471
9/10/2012	6349219,69		483 624	13,1284	13,2597	13,1284
10/10/2012	6404106,53		483 624	13,2419	13,3743	13,2419
11/10/2012	6403560,26		483 624	13,2408	13,3732	13,2408
12/10/2012	6422649,84		483 624	13,2803	13,4131	13,2803
15/10/2012	6446813,33		483 624	13,3302	13,4635	13,3302