

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
1/11/2012	6426143,01		483 895	13,2800	13,4128	13,2800
2/11/2012	6372416,28		483 895	13,1690	13,3007	13,1690
5/11/2012	6373626,49		483 836	13,1731	13,3048	13,1731
6/11/2012	6378833,63		483 836	13,1839	13,3157	13,1839
7/11/2012	6335153,40		483 836	13,0936	13,2245	13,0936
8/11/2012	6339207,20		483 836	13,1020	13,2330	13,1020
9/11/2012	6308234,62		484 259	13,0266	13,1569	13,0266
12/11/2012	6338359,96		484 259	13,0888	13,2197	13,0888
13/11/2012	6289852,16		484 259	12,9886	13,1185	12,9886
14/11/2012	6258610,70		484 259	12,9241	13,0533	12,9241
15/11/2012	6297766,11		484 259	13,0050	13,1351	13,0050