

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
16/4/2013	6661651,83		485 616	13,7179	13,8551	13,7179
17/4/2013	6741966,41		485 616	13,8833	14,0221	13,8833
18/4/2013	6871580,87		485 616	14,1502	14,2917	14,1502
19/4/2013	6745309,34		485 616	13,8902	14,0291	13,8902
22/4/2013	6896839,51		485 616	14,2022	14,3442	14,2022
23/4/2013	6763697,90		485 616	13,9281	14,0674	13,9281
24/4/2013	7461512,70		531 822	14,0301	14,1704	14,0301
25/4/2013	7490483,95		531 822	14,0846	14,2254	14,0846
26/4/2013	7558834,67		531 822	14,2131	14,3552	14,2131
29/4/2013	7717715,38		531 822	14,5118	14,6569	14,5118
30/4/2013	7508290,49		531 822	14,1181	14,2593	14,1181