

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
17/9/2012	6316641,57		483 152	13,0738	13,2045	13,0738
18/9/2012	6289195,28		483 152	13,0170	13,1472	13,0170
19/9/2012	6311030,30		483 152	13,0622	13,1928	13,0622
20/9/2012	6378282,94		483 152	13,2014	13,3334	13,2014
21/9/2012	6305034,75		483 152	13,0498	13,1803	13,0498
24/9/2012	6309120,17		483 152	13,0583	13,1889	13,0583
25/9/2012	6344478,47		483 152	13,1314	13,2627	13,1314
26/9/2012	6375971,16		483 257	13,1937	13,3256	13,1937
27/9/2012	6380005,62		483 257	13,2021	13,3341	13,2021
28/9/2012	6392522,38		483 257	13,2280	13,3603	13,2280
29/9/2012	6425275,87		483 257	13,2958	13,4288	13,2958