

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
16/11/2012	6324443,73		484 259	13,0600	13,1906	13,0600
19/11/2012	6283233,99		484 259	12,9749	13,1046	12,9749
20/11/2012	6324308,12		484 259	13,0598	13,1904	13,0598
21/11/2012	6299187,41		484 259	13,0079	13,1380	13,0079
22/11/2012	6306453,97		484 259	13,0229	13,1531	13,0229
23/11/2012	6322534,26		484 259	13,0561	13,1867	13,0561
26/11/2012	6347487,46		484 441	13,1027	13,2337	13,1027
27/11/2012	6367836,03		484 441	13,1447	13,2761	13,1447
28/11/2012	6277373,46		484 441	12,9580	13,0876	12,9580
29/11/2012	6377368,82		484 441	13,1644	13,2960	13,1644
30/11/2012	6436045,56		484 441	13,2855	13,4184	13,2855