

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
18/3/2013	6719595,50		485 216	13,8487	13,9872	13,8487
19/3/2013	6729454,89		485 216	13,8690	14,0077	13,8690
20/3/2013	6737582,50		485 216	13,8857	14,0246	13,8857
21/3/2013	6665764,91		485 216	13,7377	13,8751	13,7377
22/3/2013	6764963,73		485 216	13,9422	14,0816	13,9422
25/3/2013	6726669,23		485 216	13,8632	14,0018	13,8632
26/3/2013	6790915,47		485 553	13,9859	14,1258	13,9859
27/3/2013	6700501,09		485 553	13,7997	13,9377	13,7997
28/3/2013	6847770,89		485 553	14,1030	14,2440	14,1030
29/3/2013	6847859,07		485 553	14,1032	14,2442	14,1032