

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
16/10/2012	6410247,41		483 624	13,2546	13,3871	13,2546
17/10/2012	6314574,76		483 624	13,0568	13,1874	13,0568
18/10/2012	6421839,42		483 624	13,2786	13,4114	13,2786
19/10/2012	6347037,07		483 624	13,1239	13,2551	13,1239
22/10/2012	6289016,93		483 624	13,0039	13,1339	13,0039
23/10/2012	6352360,71		483 624	13,1349	13,2662	13,1349
24/10/2012	6315464,08		483 895	13,0513	13,1818	13,0513
25/10/2012	6301555,17		483 895	13,0226	13,1528	13,0226
26/10/2012	6351468,28		483 895	13,1257	13,2570	13,1257
29/10/2012	6342403,67		483 895	13,1070	13,2381	13,1070
30/10/2012	6336581,26		483 895	13,0950	13,2260	13,0950
31/10/2012	6428002,76		483 895	13,2839	13,4167	13,2839