

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
17/12/2012	6363383,69		484 534	13,1330	13,2643	13,1330
18/12/2012	6407523,43		484 534	13,2241	13,3563	13,2241
19/12/2012	6413160,98		484 534	13,2357	13,3681	13,2357
20/12/2012	6427125,32		484 534	13,2645	13,3971	13,2645
21/12/2012	6442761,43		484 534	13,2968	13,4298	13,2968
27/12/2012	6473292,79		484 534	13,3598	13,4934	13,3598
28/12/2012	6512626,15		484 534	13,4410	13,5754	13,4410