

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
18/2/2013	6982221,83		484 640	14,4070	14,5511	14,4070
19/2/2013	6812234,13		484 640	14,0563	14,1969	14,0563
20/2/2013	6894149,29		484 640	14,2253	14,3676	14,2253
21/2/2013	6671830,53		484 640	13,7666	13,9043	13,7666
22/2/2013	6729012,88		484 640	13,8846	14,0234	13,8846
25/2/2013	6696305,41		484 640	13,8171	13,9553	13,8171
26/2/2013	6717589,52		484 948	13,8522	13,9907	13,8522
27/2/2013	6677994,06		484 948	13,7705	13,9082	13,7705
28/2/2013	6792113,20		484 948	14,0059	14,1460	14,0059