

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
2/1/2013	6526401,60		484 534	13,4694	13,6041	13,4694
3/1/2013	6483761,81		484 534	13,3814	13,5152	13,3814
4/1/2013	6498477,40		484 534	13,4118	13,5459	13,4118
7/1/2013	6512901,18		484 534	13,4416	13,5760	13,4416
8/1/2013	6536005,98		484 534	13,4893	13,6242	13,4893
9/1/2013	6514515,80		484 534	13,4449	13,5793	13,4449
10/1/2013	6671854,00		484 534	13,7696	13,9073	13,7696
11/1/2013	6659461,92		484 534	13,7441	13,8815	13,7441
14/1/2013	6637452,03		484 534	13,6986	13,8356	13,6986
15/1/2013	6660895,63		484 534	13,7470	13,8845	13,7470