

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
1/4/2013	6847512,89		485 553	14,1025	14,2435	14,1025
2/4/2013	6847354,11		485 553	14,1022	14,2432	14,1022
3/4/2013	6842231,80		485 553	14,0916	14,2325	14,0916
4/4/2013	6825080,94		485 553	14,0563	14,1969	14,0563
5/4/2013	6750005,09		485 553	13,9017	14,0407	13,9017
8/4/2013	6678849,21		485 553	13,7551	13,8927	13,7551
9/4/2013	6867599,22		485 776	14,1374	14,2788	14,1374
10/4/2013	6661615,20		485 776	13,7133	13,8504	13,7133
11/4/2013	6677679,02		485 776	13,7464	13,8839	13,7464
12/4/2013	6733396,74		485 776	13,8611	13,9997	13,8611
15/4/2013	6811325,25		485 776	14,0215	14,1617	14,0215