

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
16/1/2013	6782725,92		484 534	13,9985	14,1385	13,9985
17/1/2013	6663562,81		484 534	13,7525	13,8900	13,7525
18/1/2013	6649285,93		484 534	13,7231	13,8603	13,7231
21/1/2013	6868461,51		484 534	14,1754	14,3172	14,1754
22/1/2013	6857201,40		484 534	14,1522	14,2937	14,1522
23/1/2013	6703871,67		484 534	13,8357	13,9741	13,8357
24/1/2013	6778275,73		484 834	13,9806	14,1204	13,9806
25/1/2013	6880374,94		484 834	14,1912	14,3331	14,1912
28/1/2013	6792764,66		484 640	14,0161	14,1563	14,0161
29/1/2013	6840283,20		484 640	14,1142	14,2553	14,1142
30/1/2013	6817982,51		484 640	14,0681	14,2088	14,0681
31/1/2013	6931777,95		484 640	14,3029	14,4459	14,3029