

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
3/12/2012	6421604,73		484 391	13,2571	13,3897	13,2571
4/12/2012	6382358,41		484 391	13,1760	13,3078	13,1760
5/12/2012	6388232,22		484 391	13,1882	13,3201	13,1882
6/12/2012	6430599,9		484 391	13,2756	13,4084	13,2756
7/12/2012	6388206,58		484 391	13,1881	13,3200	13,1881
10/12/2012	6322178,74		484 391	13,0518	13,1823	13,0518
11/12/2012	6479398,40		484 614	13,3702	13,5039	13,3702
12/12/2012	6483415,46		484 614	13,3785	13,5123	13,3785
13/12/2012	6403377,22		484 614	13,2134	13,3455	13,2134
14/12/2012	6393781,46		484 534	13,1957	13,3277	13,1957
15/12/2012	6364406,46		484 534	13,1351	13,2665	13,1351