

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: ДФ Селект Облигации 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
3/6/2013	970210,50		6694,9714	144,9163	145,4235	144,9163
4/6/2013	969908,21		6694,9714	144,8712	145,3782	144,8712
5/6/2013	969691,81		6694,9714	144,8388	145,3457	144,8388
6/6/2013	970037,40		6694,9714	144,8904	145,3975	144,8904
7/6/2013	970273,75		6694,9714	144,9257	145,4329	144,9257
10/6/2013	973944,07		6694,9714	145,4740	145,9832	145,4740
11/6/2013	978222,58		6705,9480	145,8739	146,3845	145,8739
12/6/2013	979134,66		6705,9480	146,0099	146,5209	146,0099
13/6/2013	979905,13		6705,9480	146,1248	146,6362	146,1248
14/6/2013	976804,35		6705,9480	145,6624	146,1722	145,6624