

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
1/7/2013	986038,98		6717,4803	146,7870	147,3008	146,7870
2/7/2013	985610,24		6717,4803	146,7232	147,2367	146,7232
3/7/2013	986881,06		6717,4803	146,9124	147,4266	146,9124
4/7/2013	986668,15		6717,4803	146,8807	147,3948	146,8807
5/7/2013	987469,09		6717,4803	146,9999	147,5144	146,9999
8/7/2013	990798,34		6717,4803	147,4955	148,0117	147,4955
9/7/2013	991622,98		6729,3214	147,3585	147,8743	147,3585
10/7/2013	991323,37		6729,3214	147,3140	147,8296	147,3140
11/7/2013	992702,19		6729,3214	147,5189	148,0352	147,5189
12/7/2013	989460,20		6729,3214	147,0371	147,5517	147,0371
15/7/2013	990234,27		6729,3214	147,1522	147,6672	147,1522