

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
01.07.2014	1054234,80		6888,8871	151,3023	151,8319	151,3023
02.07.2014	1053737,69		6888,8871	151,5377	152,0681	151,5377
03.07.2014	1051849,40		6888,8871	151,7173	152,2483	151,7173
04.07.2014	1051214,26		6888,8871	151,4214	151,9514	151,4214
07.07.2014	1051334,24		6888,8871	151,5475	152,0779	151,5475
08.07.2014	1046108,40		6888,8871	151,6128	152,1434	151,6128
09.07.2014	1046912,18		6888,8871	151,5545	152,0849	151,5545
10.07.2014	1048556,05		6888,8871	151,6856	152,2165	151,6856
11.07.2014	1043400,97		6888,8871	151,5227	152,0530	151,5227
14.07.2014	1042817,03		6888,8871	151,3079	151,8375	151,3079
15.07.2014	1038706,92		6888,8871	151,0777	151,6065	151,0777