

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
01.08.2013	987413,64		6736,8000	146,5701	147,0831	146,5701
02.08.2013	988991,27		6736,8000	146,8043	147,3181	146,8043
05.08.2013	987868,63		6736,8000	146,6377	147,1509	146,6377
06.08.2013	987705,56		6736,8000	146,6135	147,1266	146,6135
07.08.2013	987323,04		6736,8000	146,5567	147,0696	146,5567
08.08.2013	987075,59		6736,8000	146,5199	147,0327	146,5199
09.08.2013	988349,70		6746,6766	146,4943	147,0070	146,4943
12.08.2013	988572,17		6746,6766	146,5273	147,0401	146,5273
13.08.2013	990043,49		6746,6766	146,7454	147,2590	146,7454
14.08.2013	991906,24		6746,6766	147,0215	147,5361	147,0215
15.08.2013	992437,79		6746,6766	147,1002	147,6151	147,1002