

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
01.08.2014	1048307,85		6891,7840	152,1098	152,6422	152,1098
04.08.2014	1047216,98		6891,7840	151,9515	152,4833	151,9515
05.08.2014	1046338,69		6891,7840	151,8241	152,3555	151,8241
06.08.2014	1044557,77		6891,7840	151,5657	152,0962	151,5657
07.08.2014	1044474,84		6891,7840	151,5536	152,0840	151,5536
08.08.2014	1044234,24		6891,7840	151,5187	152,0490	151,5187
11.08.2014	1044780,77		6891,7840	151,5980	152,1286	151,5980
12.08.2014	1045552,43		6891,7840	151,7100	152,2410	151,7100
13.08.2014	1048751,98		6905,0066	151,8828	152,4144	151,8828
14.08.2014	1258260,75		8284,8915	151,8741	152,4057	151,8741
15.08.2014	1258614,26		8284,8915	151,9168	152,4485	151,9168