

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
02.09.2013	996989,55		6754,7886	147,5974	148,1140	147,5974
03.09.2013	993332,72		6730,2540	147,5922	148,1088	147,5922
04.09.2013	994245,11		6730,2540	147,7277	148,2447	147,7277
05.09.2013	993987,19		6730,2540	147,6894	148,2063	147,6894
09.09.2013	995903,64		6730,2540	147,9742	148,4921	147,9742
10.09.2013	994859,13		6730,2540	147,8190	148,3364	147,8190
11.09.2013	995026,19		6730,2540	147,8438	148,3613	147,8438
12.09.2013	994321,64		6730,2540	147,7391	148,2562	147,7391
13.09.2013	993933,74		6730,2540	147,6815	148,1984	147,6815