

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
01.10.2013	991773,40		6730,2540	147,3605	147,8763	147,3605
02.10.2013	992337,22		6730,2540	147,4442	147,9603	147,4442
03.10.2013	992615,90		6730,2540	147,4857	148,0019	147,4857
04.10.2013	992128,07		6730,2540	147,4132	147,9291	147,4132
07.10.2013	993027,64		6730,2540	147,5468	148,0632	147,5468
08.10.2013	993098,14		6730,2540	147,5573	148,0738	147,5573
09.10.2013	992928,97		6730,2540	147,5322	148,0486	147,5322
10.10.2013	994233,80		6735,1922	147,6177	148,1344	147,6177
11.10.2013	994138,30		6735,1922	147,6036	148,1202	147,6036
14.10.2013	994045,19		6735,1922	147,5897	148,1063	147,5897
15.10.2013	994715,28		6735,1922	147,6892	148,2061	147,6892