

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
16/4/2013	953016,50		6666,6459	142,9529	143,4532	142,9529
17/4/2013	954718,31		6666,6459	143,2082	143,7094	143,2082
18/4/2013	956135,31		6666,6459	143,4207	143,9227	143,4207
19/4/2013	956797,04		6666,6459	143,5200	144,0223	143,5200
22/4/2013	956616,63		6666,6459	143,4929	143,9951	143,4929
23/4/2013	958593,01		6666,6459	143,7894	144,2927	143,7894
24/4/2013	960172,67		6666,6459	144,0263	144,5304	144,0263
25/4/2013	960169,44		6666,6459	144,0259	144,5300	144,0259
26/4/2013	960422,27		6666,6459	144,0638	144,5680	144,0638
29/4/2013	959983,89		6666,6459	143,9980	144,5020	143,9980
30/4/2013	960253,98		6666,6459	144,0385	144,5426	144,0385