

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
16.04.2014	1037665,67		6850,2110	151,4794	152,0096	151,4794
17.04.2014	1036044,89		6850,2110	151,2428	151,7721	151,2428
22.04.2014	1037076,90		6850,2110	151,3934	151,9233	151,3934
23.04.2014	1037812,00		6850,2110	151,5007	152,0310	151,5007
24.04.2014	1037530,20		6850,2110	151,4596	151,9897	151,4596
25.04.2014	1044604,60		6850,2110	152,4923	153,0260	152,4923
28.04.2014	1044601,29		6854,8235	152,3892	152,9226	152,3892
29.04.2014	1044133,86		6854,8235	152,3210	152,8541	152,3210
30.04.2014	1045393,87		6854,8235	152,5049	153,0387	152,5049