

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
16.06.2014	1054234,80		6882,5230	153,1756	153,7117	153,1756
17.06.2014	1053737,69		6882,5230	153,1034	153,6393	153,1034
18.06.2014	1051849,40		6882,5230	152,8290	153,3639	152,8290
19.06.2014	1051214,26		6882,5230	152,7368	153,2714	152,7368
20.06.2014	1051334,24		6882,5230	152,7542	153,2888	152,7542
23.06.2014	1046108,40		6882,5230	151,9949	152,5269	151,9949
24.06.2014	1046912,18		6882,5230	152,1117	152,6441	152,1117
25.06.2014	1048556,05		6888,8871	152,2098	152,7425	152,2098
26.06.2014	1043400,97		6888,8871	151,4615	151,9916	151,4615
27.06.2014	1042817,03		6888,8871	151,3767	151,9065	151,3767
30.06.2014	1038706,92		6888,8871	150,7801	151,3078	150,7801