

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
16.08.2013	993725,62		6746,6766	147,2911	147,8066	147,2911
19.08.2013	994067,92		6746,6766	147,3419	147,8576	147,3419
20.08.2013	995257,31		6746,6766	147,5182	148,0345	147,5182
21.08.2013	994078,93		6746,6766	147,3435	147,8592	147,3435
22.08.2013	995216,65		6746,6766	147,5121	148,0284	147,5121
23.08.2013	996033,17		6746,6766	147,6332	148,1499	147,6332
26.08.2013	996387,31		6754,7886	147,5083	148,0246	147,5083
27.08.2013	995993,11		6754,7886	147,4499	147,9660	147,4499
28.08.2013	995239,64		6754,7886	147,3384	147,8541	147,3384
29.08.2013	994901,58		6754,7886	147,2883	147,8038	147,2883
30.08.2013	995601,04		6754,7886	147,3919	147,9078	147,3919