

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
16.09.2013	994123,46		6730,2540	147,7096	148,2266	147,7096
17.09.2013	993667,69		6730,2540	147,6419	148,1586	147,6419
18.09.2013	993090,43		6730,2540	147,5562	148,0726	147,5562
19.09.2013	991663,66		6730,2540	147,3442	147,8599	147,3442