

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
18.11.2013	1003428,14		6755,7512	148,5295	149,0494	148,5295
19.11.2013	1002909,63		6755,7512	148,4527	148,9723	148,4527
20.11.2013	1003387,35		6755,7512	148,5234	149,0432	148,5234
21.11.2013	1004110,38		6755,7512	148,6305	149,1507	148,6305
22.11.2013	1004588,17		6755,7512	148,7012	149,2217	148,7012
25.11.2013	1003525,82		6755,7512	148,5439	149,0638	148,5439
26.11.2013	1003616,01		6755,7512	148,5573	149,0773	148,5573
27.11.2013	1003958,20		6755,7512	148,6079	149,1280	148,6079
28.11.2013	1006665,52		6775,5692	148,5728	149,0928	148,5728
29.11.2013	1006678,31		6775,5692	148,5747	149,0947	148,5747