

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
16.01.2014	1022221,25		6808,7279	150,1340	150,6595	150,1340
17.01.2014	1023436,28		6808,7279	150,3124	150,8385	150,3124
20.01.2014	1023064,35		6808,7279	150,2578	150,7837	150,2578
21.01.2014	1023389,47		6808,7279	150,3055	150,8316	150,3055
22.01.2014	1023822,26		6808,7279	150,3691	150,8954	150,3691
23.01.2014	1023057,85		6808,7279	150,2568	150,7827	150,2568
24.01.2014	1021622,35		6808,7279	150,0460	150,5712	150,0460
27.01.2014	1022422,04		6808,7279	150,1634	150,6890	150,1634
28.01.2014	1023696,23		6814,7141	150,2185	150,7443	150,2185
29.01.2014	1024262,18		6814,7141	150,3016	150,8277	150,3016
30.01.2014	1023624,12		6814,7141	150,2079	150,7336	150,2079
31.01.2014	1024743,65		6814,7141	150,3722	150,8985	150,3722