

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
17.03.2014	1028707,30		6819,0166	150,8586	151,3866	150,8586
18.03.2014	1027487,53		6819,0166	150,6797	151,2071	150,6797
19.03.2014	1027945,37		6819,0166	150,7469	151,2745	150,7469
20.03.2014	1027347,49		6819,0166	150,6592	151,1865	150,6592
21.03.2014	1030121,15		6819,0166	151,0659	151,5946	151,0659
24.03.2014	1030648,39		6819,0166	151,1433	151,6723	151,1433
25.03.2014	1031027,29		6819,0166	151,1988	151,7280	151,1988
26.03.2014	1031939,88		6820,4688	151,3004	151,8300	151,3004
27.03.2014	1030816,95		6820,4688	151,1358	151,6648	151,1358
28.03.2014	1031162,78		6820,4688	151,1865	151,7157	151,1865
31.03.2014	1031597,10		6820,4688	151,2502	151,7796	151,2502