

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
16/5/2013	966741,44		6685,9877	144,5922	145,0983	144,5922
17/5/2013	965589,96		6685,9877	144,4199	144,9254	144,4199
18/5/2013	966853,96		6685,9877	144,6090	145,1151	144,6090
20/5/2013	966925,49		6685,9877	144,6197	145,1259	144,6197
21/5/2013	967131,81		6685,9877	144,6506	145,1569	144,6506
22/5/2013	964443,65		6685,9877	144,2485	144,7534	144,2485
23/5/2013	965572,97		6685,9877	144,4174	144,9229	144,4174
27/5/2013	967237,10		6694,9714	144,4722	144,9779	144,4722
28/5/2013	966814,90		6694,9714	144,4091	144,9145	144,4091
29/5/2013	968991,48		6694,9714	144,7342	145,2408	144,7342
30/5/2013	969476,94		6694,9714	144,8067	145,3135	144,8067
31/5/2013	969722,00		6694,9714	144,8433	145,3503	144,8433