

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
16/7/2013	990340,30		6729,3214	147,1679	147,6830	147,1679
17/7/2013	988735,51		6729,3214	146,9295	147,4438	146,9295
18/7/2013	986458,58		6729,3214	146,5911	147,1042	146,5911
19/7/2013	987042,06		6729,3214	146,6778	147,1912	146,6778
22/7/2013	986470,76		6729,3214	146,5929	147,1060	146,5929
23/7/2013	987808,01		6729,3214	146,7916	147,3054	146,7916
24/7/2013	987569,38		6736,8000	146,5932	147,1063	146,5932
25/7/2013	986679,55		6736,8000	146,4612	146,9738	146,4612
26/7/2013	986628,73		6736,8000	146,4536	146,9662	146,4536
29/7/2013	986271,26		6736,8000	146,4006	146,9130	146,4006
30/7/2013	986472,07		6736,8000	146,4304	146,9429	146,4304
31/7/2013	986688,60		6736,8000	146,4625	146,9751	146,4625