

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
16.10.2013	995074,41		6735,1922	147,7425	148,2596	147,7425
17.10.2013	993948,97		6735,1922	147,5754	148,0919	147,5754
18.10.2013	992782,37		6735,1922	147,4022	147,9181	147,4022
21.10.2013	993248,19		6735,1922	147,4714	147,9875	147,4714
22.10.2013	994507,41		6735,1922	147,6584	148,1752	147,6584
23.10.2013	994014,22		6735,1922	147,5851	148,1016	147,5851
24.10.2013	993645,93		6735,1922	147,5304	148,0468	147,5304
25.10.2013	994165,14		6739,1834	147,5201	148,0364	147,5201
28.10.2013	993897,44		6739,1834	147,4804	147,9966	147,4804
29.10.2013	994228,71		6739,1834	147,5296	148,0460	147,5296
30.10.2013	997004,60		6739,1834	147,9415	148,4593	147,9415
31.10.2013	998188,84		6739,1834	148,1172	148,6356	148,1172