

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
2/1/2013	1747283,93		12122,5850	144,1346	144,6391	144,1346
3/1/2013	1748500,15		12122,5850	144,2349	144,7397	144,2349
4/1/2013	1750357,35		12122,5850	144,3881	144,8935	144,3881
7/1/2013	1751252,43		12122,5850	144,4620	144,9676	144,4620
8/1/2013	1750004,85		12122,5850	144,3590	144,8643	144,3590
9/1/2013	1750375,45		12122,5850	144,3896	144,8950	144,3896
10/1/2013	1750812,70		12123,2762	144,4175	144,9230	144,4175
11/1/2013	1750562,52		12123,2762	144,3968	144,9022	144,3968
14/1/2013	1749992,06		12123,2762	144,3498	144,8550	144,3498
15/1/2013	1749928,68		12123,2762	144,3445	144,8497	144,3445