

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
01.10.2014	1277585,32		8299,6344	153,9327	154,4715	153,9327
02.10.2014	1275947,41		8299,6344	153,7354	154,2735	153,7354
03.10.2014	1276740,81		8299,6344	153,8310	154,3694	153,8310
06.10.2014	1275301,09		8299,6344	153,6575	154,1953	153,6575
07.10.2014	1275144,35		8299,6344	153,6386	154,1763	153,6386
08.10.2014	1273157,83		8299,6344	153,3993	153,9362	153,3993
09.10.2014	1272143,59		8299,6344	153,2771	153,8136	153,2771
10.10.2014	1273868,28		8308,7499	153,3165	153,8531	153,3165
13.10.2014	1273536,28		8308,7499	153,2765	153,8130	153,2765
14.10.2014	1272497,14		8308,7499	153,1515	153,6875	153,1515
15.10.2014	1273597,24		8308,7499	153,2839	153,8204	153,2839