

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
16.10.2014	1272806,14		8308,7499	153,1886	153,7248	153,1886
17.10.2014	1271763,39		8308,7499	153,0631	153,5988	153,0631
20.10.2014	1271733,40		8308,7499	153,0595	153,5952	153,0595
21.10.2014	1401804,15		9156,3976	153,0956	153,6314	153,0956
22.10.2014	1402513,47		9156,3976	153,1731	153,7092	153,1731
23.10.2014	1403102,40		9156,3976	153,2374	153,7737	153,2374
24.10.2014	1402772,48		9156,3976	153,2014	153,7376	153,2014
27.10.2014	1404195,63		9161,7393	153,2674	153,8038	153,2674
28.10.2014	1404340,89		9161,7393	153,2832	153,8197	153,2832
29.10.2014	1404111,76		9161,7393	153,2582	153,7946	153,2582
30.10.2014	1404901,49		9161,7393	153,3444	153,8811	153,3444
31.10.2014	1404409,94		9161,7393	153,2908	153,8273	153,2908