

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
03.11.2014	1405495,56		9161,7393	153,4093	153,9462	153,4093
04.11.2014	1405803,69		9161,7393	153,4429	153,9800	153,4429
05.11.2014	1405853,23		9161,7393	153,4483	153,9854	153,4483
06.11.2014	1403865,75		9161,7393	153,2314	153,7677	153,2314
07.11.2014	1404139,02		9161,7393	153,2612	153,7976	153,2612
10.11.2014	1404708,96		9161,7393	153,3234	153,8600	153,3234
11.11.2014	1405450,47		9161,7393	153,4043	153,9412	153,4043
12.11.2014	1405757,84		9161,7393	153,4379	153,9749	153,4379
13.11.2014	1405120,25		9161,7393	153,3683	153,9051	153,3683
14.11.2014	1404932,19		9161,7393	153,3478	153,8845	153,3478