

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
1/2/2013	1755291,94		12123,2762	144,7869	145,2937	144,7869
4/2/2013	1754884,64		12123,2762	144,7533	145,2599	144,7533
5/2/2013	1753015,37		12123,2762	144,5991	145,1052	144,5991
6/2/2013	1753512,66		12123,2762	144,6402	145,1464	144,6402
7/2/2013	1752595,23		12123,2762	144,5645	145,0705	144,5645
8/2/2013	1752875,88		12123,2762	144,5876	145,0937	144,5876
11/2/2013	1754952,90		12123,2762	144,7590	145,2657	144,7590
12/2/2013	1755416,27		12123,2762	144,7972	145,3040	144,7972
13/2/2013	1756160,53		12123,2762	144,8586	145,3656	144,8586
14/2/2013	1756130,94		12123,2762	144,8561	145,3631	144,8561
15/2/2013	1756181,69		12123,2762	144,8603	145,3673	144,8603