

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
07.05.2014	1042967,04		6854,8235	152,1508	152,6833	152,1508
08.05.2014	1042972,37		6854,8235	152,1516	152,6841	152,1516
09.05.2014	1042807,49		6854,8235	152,1275	152,6599	152,1275
10.05.2014	1043676,96		6854,8235	152,2544	152,7873	152,2544
12.05.2014	1045940,59		6865,4424	152,3486	152,8818	152,3486
13.05.2014	1046877,43		6865,4424	152,4851	153,0188	152,4851
14.05.2014	1046816,43		6865,4424	152,4762	153,0099	152,4762
15.05.2014	1045832,82		6865,4424	152,3329	152,8661	152,3329