

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
16/1/2013	1751385,14		12123,2762	144,4647	144,9703	144,4647
17/1/2013	1752814,10		12123,2762	144,5825	145,0885	144,5825
18/1/2013	1754400,81		12123,2762	144,7134	145,2199	144,7134
21/1/2013	1754765,42		12123,2762	144,7435	145,2501	144,7435
22/1/2013	1755130,73		12123,2762	144,7736	145,2803	144,7736
23/1/2013	1754799,89		12123,2762	144,7463	145,2529	144,7463
24/1/2013	1753724,71		12123,2762	144,6577	145,1640	144,6577
25/1/2013	1754112,48		12123,2762	144,6896	145,1960	144,6896
28/1/2013	1754850,73		12123,2762	144,7505	145,2571	144,7505
29/1/2013	1754551,26		12123,2762	144,7258	145,2323	144,7258
30/1/2013	1755014,97		12123,2762	144,7641	145,2708	144,7641
31/1/2013	1754714,78		12123,2762	144,7393	145,2459	144,7393