

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
01.09.2014	1266694,23		8293,5164	152,7331	153,2677	152,7331
02.09.2014	1268469,19		8293,5164	152,9471	153,4824	152,9471
03.09.2014	1269588,51		8293,5164	153,0821	153,6179	153,0821
04.09.2014	1269235,24		8293,5164	153,0395	153,5751	153,0395
05.09.2014	1271174,61		8293,5164	153,2733	153,8098	153,2733
08.09.2014	1272084,85		8293,5164	153,3831	153,9199	153,3831
09.09.2014	1271707,99		8293,5164	153,3376	153,8743	153,3376
10.09.2014	1272830,33		8299,6344	153,3598	153,8966	153,3598
11.09.2014	1273372,54		8299,6344	153,4251	153,9621	153,4251
12.09.2014	1274292,04		8299,6344	153,5359	154,0733	153,5359
15.09.2014	1274709,82		8299,6344	153,5863	154,1239	153,5863