

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
18/2/2013	961203,31		6633,0271	144,9117	145,4189	144,9117
19/2/2013	950265,83		6633,0271	143,2628	143,7642	143,2628
20/2/2013	943828,61		6633,0271	142,2923	142,7903	142,2923
21/2/2013	943106,36		6633,0271	142,1834	142,6810	142,1834
22/2/2013	943960,53		6633,0271	142,3122	142,8103	142,3122
25/2/2013	944858,81		6633,0271	142,4476	142,9462	142,4476
26/2/2013	942638,74		6633,0271	142,1129	142,6103	142,1129
27/2/2013	942987,11		6633,0271	142,1654	142,6630	142,1654
28/2/2013	946882,30		6633,0271	142,7527	143,2523	142,7527