

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
02.01.2014	1016287,32		6795,4403	149,5543	150,0777	149,5543
03.01.2014	1017087,69		6795,4403	149,6721	150,1960	149,6721
06.01.2014	1016899,03		6795,4403	149,6443	150,1681	149,6443
07.01.2014	1017997,63		6795,4403	149,8060	150,3303	149,8060
08.01.2014	1018991,92		6795,4403	149,9523	150,4771	149,9523
09.01.2014	1020778,95		6795,4403	150,2153	150,7411	150,2153
10.01.2014	1021739,02		6808,7279	150,0631	150,5883	150,0631
13.01.2014	1022418,40		6808,7279	150,1629	150,6885	150,1629
14.01.2014	1021435,60		6808,7279	150,0186	150,5437	150,0186
15.01.2014	1022123,10		6808,7279	150,1195	150,6449	150,1195