

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
04.03.2014	1028294,94		6819,0166	150,7981	151,3259	150,7981
05.03.2014	1029156,00		6819,0166	150,9244	151,4526	150,9244
06.03.2014	1029526,22		6819,0166	150,9787	151,5071	150,9787
07.03.2014	1032912,29		6819,0166	151,4753	152,0055	151,4753
10.03.2014	1032941,93		6819,0166	151,4796	152,0098	151,4796
11.03.2014	1031746,03		6819,0166	151,3042	151,8338	151,3042
12.03.2014	1032124,10		6819,0166	151,3597	151,8895	151,3597
13.03.2014	1031582,70		6819,0166	151,2803	151,8098	151,2803
14.03.2014	1030465,74		6819,0166	151,1165	151,6454	151,1165