

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
02.06.2014	1046836,59		6873,4396	152,3017	152,8348	152,3017
03.06.2014	1047670,48		6873,4396	152,4230	152,9565	152,4230
04.06.2014	1047941,15		6873,4396	152,4624	152,9960	152,4624
05.06.2014	1048431,10		6873,4396	152,5337	153,0676	152,5337
06.06.2014	1048194,35		6873,4396	152,4992	153,0329	152,4992
09.06.2014	1047871,29		6873,4396	152,4522	152,9858	152,4522
10.06.2014	1049715,68		6873,4396	152,7206	153,2551	152,7206
11.06.2014	1051110,49		6873,4396	152,9235	153,4587	152,9235
12.06.2014	1052558,82		6882,5230	152,9321	153,4674	152,9321
13.06.2014	1054709,17		6882,5230	153,2446	153,7810	153,2446