

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
02.12.2013	1007045,71		6775,5692	148,6289	149,1491	148,6289
03.12.2013	1006438,66		6775,5692	148,5394	149,0593	148,5394
04.12.2013	1006019,98		6775,5692	148,4776	148,9973	148,4776
05.12.2013	1007860,11		6775,5692	148,7491	149,2697	148,7491
06.12.2013	1008248,04		6775,5692	148,8064	149,3272	148,8064
09.12.2013	1008984,47		6775,5692	148,9151	149,4363	148,9151
10.12.2013	1007743,78		6775,5692	148,7320	149,2526	148,7320
11.12.2013	1010365,67		6792,3444	148,7507	149,2713	148,7507
12.12.2013	1010574,22		6792,3444	148,7814	149,3021	148,7814
13.12.2013	1012174,32		6792,3444	149,0169	149,5385	149,0169
14.12.2013	1013244,87		6792,3444	149,1716	149,6937	149,1716