

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
17/6/2013	977 350.25		6705.9480	145.7438	146.2539	145.7438
18/6/2013	976 508.77		6705.9480	145.6183	146.1280	145.6183
19/6/2013	977 015.12		6705.9480	145.6938	146.2037	145.6938
20/6/2013	981 787.93		6705.9480	146.4055	146.9179	146.4055
21/6/2013	984 979.50		6705.9480	146.8815	147.3956	146.8815
24/6/2013	986 564.66		6705.9480	147.1179	147.6328	147.1179
25/6/2013	987 423.19		6717.4803	146.9931	147.5076	146.9931
26/6/2013	987 447.68		6717.4803	146.9967	147.5112	146.9967
27/6/2013	987 293.88		6717.4803	146.9738	147.4882	146.9738
28/6/2013	986 572.50		6717.4803	146.8665	147.3805	146.8665