

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
16.09.2014	1275299,70		8299,6344	153,6573	154,1951	153,6573
17.09.2014	1275980,15		8299,6344	153,7393	154,2774	153,7393
18.09.2014	1273290,82		8299,6344	153,4153	153,9523	153,4153
19.09.2014	1273707,38		8299,6344	153,4655	154,0026	153,4655
23.09.2014	1273866,50		8299,6344	153,4847	154,0219	153,4847
24.09.2014	1273267,71		8299,6344	153,4125	153,9494	153,4125
25.09.2014	1276087,19		8299,6344	153,7522	154,2903	153,7522
26.09.2014	1290318,87		8299,6344	155,4670	156,0111	155,4670
29.09.2014	1275809,78		8299,6344	153,7188	154,2568	153,7188
30.09.2014	1276947,59		8299,6344	153,8559	154,3944	153,8559