

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
16.05.2014	1044486,28		6865,4424	152,1368	152,6693	152,1368
19.05.2014	1045515,55		6865,4424	152,2867	152,8197	152,2867
20.05.2014	1044904,90		6865,4424	152,1978	152,7305	152,1978
21.05.2014	1044809,21		6865,4424	152,1838	152,7164	152,1838
22.05.2014	1045275,09		6865,4424	152,2517	152,7846	152,2517
23.05.2014	1045547,76		6865,4424	152,2914	152,8244	152,2914
26.05.2014	1045257,63		6865,4424	152,2491	152,7820	152,2491
27.05.2014	1045284,18		6865,4424	152,2530	152,7859	152,2530
28.05.2014	1047034,33		6873,4396	152,3305	152,8637	152,3305
29.05.2014	1046814,81		6873,4396	152,2985	152,8315	152,2985
30.05.2014	1046981,25		6873,4396	152,3228	152,8559	152,3228
31.05.2014	1046806,23		6873,4396	152,2973	152,8303	152,2973