

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
7/5/2013	962302,72		6666,6459	144,3459	144,8511	144,3459
8/5/2013	963168,44		6666,6459	144,4757	144,9814	144,4757
9/5/2013	965213,13		6685,9877	144,3636	144,8689	144,3636
10/5/2013	964731,35		6685,9877	144,2915	144,7965	144,2915
13/5/2013	966629,84		6685,9877	144,5755	145,0815	144,5755
14/5/2013	966345,81		6685,9877	144,5330	145,0389	144,5330
15/5/2013	966757,06		6685,9877	144,5945	145,1006	144,5945