

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
16.07.2014	1041673,01		6888,8871	151,2106	151,7398	151,2106
17.07.2014	1042444,92		6888,8871	151,3227	151,8523	151,3227
18.07.2014	1041644,46		6888,8871	151,2065	151,7357	151,2065
21.07.2014	1043500,82		6888,8871	151,4760	152,0062	151,4760
22.07.2014	1042775,94		6888,8871	151,3707	151,9005	151,3707
23.07.2014	1043021,25		6888,8871	151,4063	151,9362	151,4063
24.07.2014	1044241,10		6888,8871	151,5834	152,1139	151,5834
25.07.2014	1046183,53		6891,7840	151,8016	152,3329	151,8016
28.07.2014	1048277,30		6891,7840	152,1054	152,6378	152,1054
29.07.2014	1048429,34		6891,7840	152,1274	152,6598	152,1274
30.07.2014	1048484,12		6891,7840	152,1354	152,6679	152,1354
31.07.2014	1048186,63		6891,7840	152,0922	152,6245	152,0922