

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
17.02.2014	1025631,25		6814,7141	150,5025	151,0293	150,5025
18.02.2014	1026270,31		6814,7141	150,5962	151,1233	150,5962
19.02.2014	1025745,77		6814,7141	150,5193	151,0461	150,5193
20.02.2014	1025761,09		6814,7141	150,5215	151,0483	150,5215
21.02.2014	1026763,39		6814,7141	150,6686	151,1959	150,6686
24.02.2014	1027097,63		6814,7141	150,7176	151,2451	150,7176
25.02.2014	1027482,53		6814,7141	150,7741	151,3018	150,7741
26.02.2014	1027551,94		6814,7141	150,7843	151,3120	150,7843
27.02.2014	1028471,39		6819,0166	150,8240	151,3519	150,8240
28.02.2014	1028906,15		6819,0166	150,8878	151,4159	150,8878