

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
01.11.2013	999297,99		6739,1834	148,2818	148,8008	148,2818
04.11.2013	1000144,44		6739,1834	148,4074	148,9268	148,4074
05.11.2013	999764,84		6739,1834	148,3510	148,8702	148,3510
06.11.2013	1000615,37		6739,1834	148,4772	148,9969	148,4772
07.11.2013	1000319,29		6739,1834	148,4333	148,9528	148,4333
08.11.2013	1001191,33		6739,1834	148,5627	149,0827	148,5627
11.11.2013	1002699,98		6739,1834	148,7866	149,3074	148,7866
12.11.2013	1005983,46		6755,7512	148,9077	149,4289	148,9077
13.11.2013	1006416,32		6755,7512	148,9718	149,4932	148,9718
14.11.2013	1004761,89		6755,7512	148,7269	149,2474	148,7269
15.11.2013	1003987,81		6755,7512	148,6123	149,1324	148,6123