

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
03.02.2014	1023823,97		6814,7141	150,2373	150,7631	150,2373
04.02.2014	1022464,82		6814,7141	150,0378	150,5629	150,0378
05.02.2014	1022666,39		6814,7141	150,0674	150,5926	150,0674
06.02.2014	1022937,43		6814,7141	150,1072	150,6326	150,1072
07.02.2014	1023419,97		6814,7141	150,1780	150,7036	150,1780
10.02.2014	1024181,18		6814,7141	150,2897	150,8157	150,2897
11.02.2014	1024444,45		6814,7141	150,3283	150,8544	150,3283
12.02.2014	1026335,09		6814,7141	150,6057	151,1328	150,6057
13.02.2014	1027321,43		6814,7141	150,7505	151,2781	150,7505
14.02.2014	1025833,41		6814,7141	150,5321	151,0590	150,5321