

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
18.08.2014	1258290,95		8284,8915	151,8778	152,4094	151,8778
19.08.2014	1259506,73		8284,8915	152,0245	152,5566	152,0245
20.08.2014	1259705,92		8284,8915	152,0486	152,5808	152,0486
21.08.2014	1260108,18		8284,8915	152,0971	152,6294	152,0971
22.08.2014	1260325,68		8284,8915	152,1234	152,6558	152,1234
25.08.2014	1261137,87		8284,8915	152,2214	152,7542	152,2214
26.08.2014	1265430,34		8284,8915	152,7395	153,2741	152,7395
27.08.2014	1266664,74		8293,5164	152,7295	153,2641	152,7295
28.08.2014	1267396,20		8293,5164	152,8177	153,3526	152,8177
29.08.2014	1268520,36		8293,5164	152,9533	153,4886	152,9533