

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
01.04.2014	1031336.31		6820.4688	151.2119	151.7411	151.2119
02.04.2014	1032758.60		6820.4688	151.4205	151.9505	151.4205
03.04.2014	1033349.04		6820.4688	151.5070	152.0373	151.5070
04.04.2014	1033923.18		6820.4688	151.5912	152.1218	151.5912
07.04.2014	1032949.62		6820.4688	151.4485	151.9786	151.4485
08.04.2014	1032433.97		6820.4688	151.3729	151.9027	151.3729
09.04.2014	1032164.28		6820.4688	151.3333	151.8630	151.3333
10.04.2014	1036722.30		6850.2110	151.3417	151.8714	151.3417
11.04.2014	1036059.59		6850.2110	151.2449	151.7743	151.2449
14.04.2014	1036571.40		6850.2110	151.3196	151.8492	151.3196
15.04.2014	1037293.40		6850.2110	151.4250	151.9550	151.4250