

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
1/4/2013	949420,53		6637,9881	143,0284	143,5290	143,0284
2/4/2013	948860,16		6637,9881	142,9439	143,4442	142,9439
3/4/2013	948434,29		6637,9881	142,8798	143,3799	142,8798
4/4/2013	948595,26		6637,9881	142,9040	143,4042	142,9040
5/4/2013	948461,08		6637,9881	142,8838	143,3839	142,8838
8/4/2013	947783,49		6637,9881	142,7817	143,2814	142,7817
9/4/2013	951532,42		6666,6459	142,7303	143,2299	142,7303
10/4/2013	952171,53		6666,6459	142,8262	143,3261	142,8262
11/4/2013	952984,23		6666,6459	142,9481	143,4484	142,9481
12/4/2013	952579,53		6666,6459	142,8874	143,3875	142,8874
15/4/2013	953507,90		6666,6459	143,0266	143,5272	143,0266