

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
04.05.2015	1444678,90		9228,3509	156,5479	157,0958	156,5479
05.05.2015	1447312,15		9228,3509	156,8332	157,3821	156,8332
07.05.2015	1445834,00		9228,3509	156,6731	157,2215	156,6731
08.05.2015	1443823,96		9228,3509	156,4553	157,0029	156,4553
11.05.2015	1444681,79		9228,3509	156,5482	157,0961	156,5482
12.05.2015	1448229,63		9228,3509	156,9327	157,4820	156,9327
13.05.2015	1443390,62		9228,3509	156,4083	156,9557	156,4083
14.05.2015	1433679,95		9228,3509	156,4396	156,9871	156,4396
15.05.2015	1443805,45		9228,3509	156,4532	157,0008	156,4532