

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
01.06.2015	1447262,18		9228,3509	156,8278	157,3767	156,8278
02.06.2015	1450044,38		9228,3509	157,1293	157,6793	157,1293
03.06.2015	1449667,99		9228,3509	157,0885	157,6383	157,0885
04.06.2015	1448610,37		9228,3509	156,9739	157,5233	156,9739
05.06.2015	1446154,16		9228,3509	156,7078	157,2563	156,7078
08.06.2015	1448852,37		9228,3509	157,0001	157,5496	157,0001
09.06.2015	1448891,53		9228,3509	157,0044	157,5539	157,0044
10.06.2015	1449508,09		9228,3509	157,0712	157,6209	157,0712
11.06.2015	1449717,95		9228,3509	157,0939	157,6437	157,0939
12.06.2015	1446912,61		9228,3509	156,7899	157,3387	156,7899
15.06.2015	1446890,94		9228,3509	156,7876	157,3364	156,7876