

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
01.12.2014	1405695,74		9161,9669	153,4273	153,9643	153,4273
02.12.2014	1406366,20		9161,9669	153,5005	154,0378	153,5005
03.12.2014	1407924,23		9161,9669	153,6705	154,2083	153,6705
04.12.2014	1409767,65		9161,9669	153,8717	154,4103	153,8717
05.12.2014	1410002,90		9161,9669	153,8974	154,4360	153,8974
08.12.2014	1412337,24		9161,9669	154,1522	154,6917	154,1522
09.12.2014	1414080,96		9161,9669	154,3425	154,8827	154,3425
10.12.2014	1414619,12		9175,5782	154,1722	154,7118	154,1722
11.12.2014	1413398,94		9175,5782	154,0392	154,5783	154,0392
12.12.2014	1413611,97		9175,5782	154,0624	154,6016	154,0624
13.12.2014	1411792,38		9175,5782	153,8641	154,4026	153,8641
15.12.2014	1411898,66		9175,5782	153,8757	154,4143	153,8757