

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
16.02.2015	1430260,07		9203,6754	155,4010	155,9449	155,4010
17.02.2015	1430107,88		9203,6754	155,3844	155,9282	155,3844
18.02.2015	1432259,37		9203,6754	155,6182	156,1629	155,6182
19.02.2015	1432616,77		9203,6754	155,6570	156,2018	155,6570
20.02.2015	1432192,65		9203,6754	155,6109	156,1555	155,6109
23.02.2015	1433588,33		9203,6754	155,7626	156,3078	155,7626
24.02.2015	1434532,90		9203,6754	155,8652	156,4107	155,8652
25.02.2015	1434643,97		9210,4626	155,7624	156,3076	155,7624
26.02.2015	1432522,87		9210,4626	155,5321	156,0765	155,5321
27.02.2015	1433783,21		9210,4626	155,6690	156,2138	155,6690