

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
16.01.2015	1416999,14		9189,2867	154,2012	154,7409	154,2012
19.01.2015	1419786,48		9189,2867	154,5045	155,0453	154,5045
20.01.2015	1419703,72		9189,2867	154,4955	155,0362	154,4955
21.01.2015	1420284,03		9189,2867	154,5587	155,0997	154,5587
22.01.2015	1420871,56		9189,2867	154,6226	155,1638	154,6226
23.01.2015	1420184,15		9189,2867	154,5478	155,0887	154,5478
24.01.2015	1423839,56		9189,2867	154,9456	155,4879	154,9456
26.01.2015	1425103,43		9197,7888	154,9398	155,4821	154,9398
27.01.2015	1426963,31		9197,7888	155,1420	155,6850	155,1420
28.01.2015	1429678,97		9197,7888	155,4372	155,9812	155,4372
29.01.2015	1428702,09		9197,7888	155,3310	155,8747	155,3310
30.01.2015	1429947,81		9197,7888	155,4665	156,0106	155,4665