

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
16.03.2015	1446343,67		9210,4626	157,0327	157,5823	157,0327
17.03.2015	1447011,06		9210,4626	157,1051	157,6550	157,1051
18.03.2015	1445655,86		9210,4626	156,9580	157,5074	156,9580
19.03.2015	1443290,84		9210,4626	156,8391	157,3880	156,8391
20.03.2015	1444362,55		9210,4626	156,8176	157,3665	156,8176
21.03.2015	1441479,69		9210,4626	156,5046	157,0524	156,5046
23.03.2015	1441472,78		9210,4626	156,5038	157,0516	156,5038
24.03.2015	1436642,58		9210,4626	155,9794	156,5253	155,9794
25.03.2015	1435688,29		9210,4626	155,8758	156,4214	155,8758
26.03.2015	1436805,22		9210,4626	155,9971	156,5431	155,9971
27.03.2015	1438272,20		9210,4626	156,1563	156,7028	156,1563
30.03.2015	1437272,16		9210,4626	156,0478	156,5940	156,0478
31.03.2015	1436980,19		9210,4626	156,0161	156,5622	156,0161