

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
16.07.2015	1449089,14		9228,3509	157,0258	157,5754	157,0258
17.07.2015	1450714,85		9228,3509	157,2020	157,7522	157,2020
20.07.2015	1450203,80		9228,3509	157,1466	157,6966	157,1466
21.07.2015	1450379,61		9228,3509	157,1656	157,7157	157,1656
22.07.2015	1449784,90		9228,3509	157,1012	157,6511	157,1012
23.07.2015	1449688,93		9228,3509	157,0908	157,6406	157,0908
24.07.2015	1448726,36		9228,3509	156,9865	157,5360	156,9865
27.07.2015	1448592,45		9228,3509	156,9720	157,5214	156,9720
28.07.2015	1450961,98		9228,3509	157,2287	157,7790	157,2287
29.07.2015	1451339,54		9228,3509	157,2697	157,8201	157,2697
30.07.2015	1451470,00		9228,3509	157,2838	157,8343	157,2838
31.07.2015	1452163,79		9228,3509	157,3590	157,9098	157,3590