

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
03.08.2015	1452303,26		9228,3509	157,3741	157,9249	157,3741
04.08.2015	1451891,59		9228,3509	157,3295	157,8802	157,3295
05.08.2015	1453109,63		9228,3509	157,4615	158,0126	157,4615
06.08.2015	1453925,85		9228,3509	157,5499	158,1013	157,5499
07.08.2015	1453523,84		9228,3509	157,5063	158,0576	157,5063
10.08.2015	1452128,68		9228,3509	157,3552	157,9059	157,3552
11.08.2015	1453543,40		9228,3509	157,5085	158,0598	157,5085
12.08.2015	1451244,23		9228,3509	157,2593	157,8097	157,2593
13.08.2015	1450520,94		9228,3509	157,1809	157,7310	157,1809
14.08.2015	1451814,84		9228,3509	157,3212	157,8718	157,3212