

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
16.04.2015	1445637,13		9213,3992	156,9059	157,4551	156,9059
17.04.2015	1443535,24		9213,3992	156,6778	157,2262	156,6778
20.04.2015	1442110,40		9213,3992	156,5232	157,0710	156,5232
21.04.2015	1443706,08		9213,3992	156,6964	157,2448	156,6964
22.04.2015	1443358,26		9213,3992	156,6586	157,2069	156,6586
23.04.2015	1443273,59		9213,3992	156,6494	157,1977	156,6494
24.04.2015	1445203,32		9213,3992	156,8589	157,4079	156,8589
27.04.2015	1446147,03		9228,3509	156,7070	157,2555	156,7070
28.04.2015	1446661,99		9228,3509	156,7628	157,3115	156,7628
29.04.2015	1446588,18		9228,3509	156,7548	157,3034	156,7548
30.04.2015	1446223,64		9228,3509	156,7153	157,2638	156,7153