

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
17.08.2015	1451192,68		9228,3509	157,2537	157,8041	157,2537
18.08.2015	1451903,01		9228,3509	157,3307	157,8814	157,3307
19.08.2015	1452611,86		9228,3509	157,4075	157,9584	157,4075
20.08.2015	1451681,64		9228,3509	157,3067	157,8573	157,3067
21.08.2015	1445640,52		9204,2752	157,0619	157,6116	157,0619
24.08.2015	1444275,55		9204,2752	156,9136	157,4628	156,9136
25.08.2015	1440037,81		9204,2752	156,4531	157,0007	156,4531
26.08.2015	1441498,92		9204,2752	156,6119	157,1600	156,6119
27.08.2015	1443782,13		9204,2752	156,8599	157,4089	156,8599
28.08.2015	1445325,36		9204,2752	157,0276	157,5772	157,0276
31.08.2015	1445515,65		9204,2752	157,0483	157,5980	157,0483