

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
16.10.2015	1443348,72		9204,2752	156,8129	157,3617	156,8129
19.10.2015	1444473,23		9204,2752	156,9350	157,4843	156,9350
20.10.2015	1444972,29		9204,2752	156,9893	157,5388	156,9893
21.10.2015	1445155,40		9204,2752	157,0091	157,5586	157,0091
22.10.2015	1446393,02		9204,2752	157,1436	157,6936	157,1436
23.10.2015	1446075,82		9204,2752	157,1091	157,6590	157,1091
26.10.2015	1451817,70		9204,2752	157,7330	158,2851	157,7330
27.10.2015	1456534,32		9204,2752	158,2454	158,7993	158,2454
28.10.2015	1454773,59		9204,2752	158,0541	158,6073	158,0541
29.10.2015	1455550,38		9204,2752	158,1385	158,6920	158,1385
30.10.2015	1453005,97		9204,2752	157,8621	158,4146	157,8621