

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
02.02.2015	1428672,49		9197,7888	155,3278	155,8714	155,3278
03.02.2015	1429332,66		9197,7888	155,3996	155,9435	155,3996
04.02.2015	1430400,36		9197,7888	155,5157	156,0600	155,5157
05.02.2015	1429101,05		9197,7888	155,3744	155,9182	155,3744
06.02.2015	1431970,99		9197,7888	155,6864	156,2313	155,6864
09.02.2015	1432657,84		9197,7888	155,7611	156,3063	155,7611
10.02.2015	1434630,49		9197,7888	155,9756	156,5215	155,9756
11.02.2015	1436880,86		9203,6754	156,1203	156,6667	156,1203
12.02.2015	1433155,74		9203,6754	155,7156	156,2606	155,7156
13.02.2015	1430126,48		9203,6754	155,3865	155,9304	155,3865