

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
16.12.2014	1412378,93		9175,5782	153,9281	154,4668	153,9281
17.12.2014	1410854,57		9175,5782	153,7619	154,3001	153,7619
18.12.2014	1411519,71		9175,5782	153,8344	154,3728	153,8344
19.12.2014	1413938,66		9175,5782	154,0980	154,6373	154,0980
22.12.2014	1413486,70		9175,5782	154,0488	154,5880	154,0488
23.12.2014	1413121,31		9175,5782	154,0090	154,5480	154,0090
29.12.2014	1414194,50		9175,5782	154,1259	154,6653	154,1259
30.12.2014	1417153,41		9182,1829	154,3373	154,8775	154,3373