

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
01.04.2015	1438304,47		9210,4626	156,1599	156,7065	156,1599
02.04.2015	1437501,02		9210,4626	156,0726	156,6189	156,0726
03.04.2015	1437240,15		9210,4626	156,0443	156,5905	156,0443
06.04.2015	1437372,82		9210,4626	156,0587	156,6049	156,0587
07.04.2015	1437690,84		9210,4626	156,0932	156,6395	156,0932
08.04.2015	1439780,48		9210,4626	156,3201	156,8672	156,3201
09.04.2015	1439879,46		9210,4626	156,3309	156,8781	156,3309
14.04.2015	1443891,00		9213,3992	156,7164	157,2649	156,7164
15.04.2015	1445585,06		9213,3992	156,9003	157,4495	156,9003