

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
01.09.2015	1445314,38		9204,2752	157,0264	157,5760	157,0264
02.09.2015	1445397,18		9204,2752	157,0354	157,5850	157,0354
03.09.2015	1447683,27		9204,2752	157,2838	157,8343	157,2838
04.09.2015	1447381,24		9204,2752	157,2510	157,8014	157,2510
07.09.2015	1448961,22		9204,2752	157,4226	157,9736	157,4226
08.09.2015	1448597,01		9204,2752	157,3831	157,9339	157,3831
09.09.2015	1449870,56		9204,2752	157,5214	158,0727	157,5214
10.09.2015	1449745,05		9204,2752	157,5078	158,0591	157,5078
11.09.2015	1448756,54		9204,2752	157,4004	157,9513	157,4004
12.09.2015	1448561,08		9204,2752	157,3792	157,9300	157,3792
14.09.2015	1448699,60		9204,2752	157,3942	157,9451	157,3942
15.09.2015	1448195,24		9204,2752	157,3394	157,8901	157,3394