

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
18.05.2015	1444059,26		9228,3509	156,4807	157,0284	156,4807
19.05.2015	1444250,62		9228,3509	156,5015	157,0493	156,5015
20.05.2015	1447637,79		9228,3509	156,8685	157,4175	156,8685
21.05.2015	1447577,78		9228,3509	156,8620	157,4110	156,8620
22.05.2015	1446652,40		9228,3509	156,7617	157,3104	156,7617
25.05.2015	1446803,67		9228,3509	156,7781	157,3268	156,7781
26.05.2015	1448697,83		9228,3509	156,9834	157,5328	156,9834
27.05.2015	1448548,80		9228,3509	156,9672	157,5166	156,9672
28.05.2015	1448463,01		9228,3509	156,9579	157,5073	156,9579
29.05.2015	1447823,94		9228,3509	156,8887	157,4378	156,8887